

**UCHWAŁA NR V/31/1/2016**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego**  
**na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. d, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

**Sejmik Województwa Śląskiego**  
**uchwala:**

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

3. Upoważnia się Zarząd 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, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zobowiązania, o których mowa w ust. 3 nie mogą wykraczać poza lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Śląskiego i nie mogą przekraczać łącznej kwoty 54.000.000 zł w tych latach.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 4. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Śląskiego

**Grzegorz Wolnik**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017-2030**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 490 420 213,00</b>	<b>1 619 244 771,00</b>	<b>1 486 772 472,00</b>	<b>1 351 907 334,00</b>	<b>1 024 298 003,00</b>	<b>1 019 842 056,00</b>	<b>1 024 612 194,00</b>	<b>977 556 633,00</b>	<b>984 847 957,00</b>	<b>992 102 178,00</b>	<b>999 428 941,00</b>	<b>1 006 828 971,00</b>	<b>1 014 303 002,00</b>	<b>1 021 851 774,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 140 146 134,00	1 069 839 786,00	1 034 467 422,00	1 028 821 971,00	966 364 831,00	964 815 871,00	969 965 688,00	967 489 592,00	974 644 709,00	981 898 930,00	989 225 693,00	996 625 723,00	1 004 099 754,00	1 011 648 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	181 800 000,00	183 618 000,00	185 454 180,00	187 308 722,00	189 181 810,00	191 073 629,00	192 984 366,00	194 914 210,00	196 863 353,00	198 831 987,00	200 820 307,00	202 828 511,00	204 856 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	489 915 030,00	494 814 181,00	499 762 323,00	504 759 947,00	509 807 547,00	514 905 623,00	520 054 680,00	525 255 227,00	530 507 780,00	535 812 858,00	541 170 987,00	546 582 697,00	552 048 524,00	557 569 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 190 875,00	7 126 625,00	6 826 625,00	6 625 625,00	6 858 959,00	6 770 070,00	6 751 551,00	6 793 527,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 041 060,00	189 713 829,00	148 665 690,00	136 397 183,00	66 760 748,00	58 355 476,00	56 480 234,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	350 274 079,00	549 404 985,00	452 305 050,00	323 085 363,00	57 933 172,00	55 026 185,00	54 646 506,00	10 067 041,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 609 100,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	285 967 179,00	543 858 385,00	446 908 450,00	317 688 763,00	52 407 053,00	49 367 439,00	48 857 609,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 653 793 592,00</b>	<b>1 506 319 468,00</b>	<b>1 365 540 852,00</b>	<b>1 226 385 731,00</b>	<b>943 266 366,00</b>	<b>938 810 464,00</b>	<b>943 580 602,00</b>	<b>896 525 041,00</b>	<b>903 816 365,00</b>	<b>966 296 086,00</b>	<b>973 622 849,00</b>	<b>981 022 879,00</b>	<b>988 496 910,00</b>	<b>996 045 682,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 027 225 700,00	704 817 060,00	671 680 742,00	667 642 735,00	557 519 538,00	563 622 925,00	575 914 926,00	580 413 188,00	594 378 742,00	634 488 359,00	639 191 864,00	643 942 403,00	648 740 448,00	653 586 474,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 100 000,00	22 401 154,00	22 986 088,00	22 236 316,00	20 752 058,00	19 520 109,00	17 077 207,00	13 065 504,00	8 974 048,00	5 943 433,00	4 674 261,00	3 394 562,00	2 086 234,00	803 348,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 100 000,00	22 322 519,00	22 973 288,00	22 236 316,00	20 752 058,00	19 520 109,00	17 077 207,00	13 065 504,00	8 974 048,00	5 943 433,00	4 674 261,00	3 394 562,00	2 086 234,00	803 348,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	626 567 892,00	801 502 408,00	693 860 110,00	558 742 996,00	385 746 828,00	375 187 539,00	367 665 676,00	316 111 853,00	309 437 623,00	331 807 727,00	334 430 985,00	337 080 476,00	339 756 462,00	342 459 208,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-163 373 379,00</b>	<b>112 925 303,00</b>	<b>121 231 620,00</b>	<b>125 521 603,00</b>	<b>81 031 637,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>269 823 459,00</b>	<b>12 596 330,00</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 327 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 327 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	246 631 635,00	9 829 330,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	140 181 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 864 506,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 864 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>106 450 080,00</b>	<b>125 521 633,00</b>	<b>125 521 620,00</b>	<b>125 521 603,00</b>	<b>81 031 637,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 450 080,00	125 521 633,00	125 521 620,00	125 521 603,00	81 031 637,00	81 031 592,00	81 031 592,00	81 031 592,00	81 031 592,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>899 323 991,00</b>	<b>783 631 688,00</b>	<b>659 710 068,00</b>	<b>534 188 465,00</b>	<b>453 156 828,00</b>	<b>372 125 236,00</b>	<b>291 093 644,00</b>	<b>210 062 052,00</b>	<b>129 030 460,00</b>	<b>103 224 368,00</b>	<b>77 418 276,00</b>	<b>51 612 184,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	112 920 434,00	365 022 726,00	362 786 680,00	361 179 236,00	408 845 293,00	401 192 946,00	394 050 762,00	387 076 404,00	380 265 967,00	347 410 571,00	350 033 829,00	352 683 320,00	355 359 306,00	358 062 052,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	133 247 752,00	365 022 726,00	362 786 680,00	361 179 236,00	408 845 293,00	401 192 946,00	394 050 762,00	387 076 404,00	380 265 967,00	347 410 571,00	350 033 829,00	352 683 320,00	355 359 306,00	358 062 052,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	9,29%	10,11%	11,00%	9,94%	9,86%	9,58%	9,63%	9,14%	3,20%	3,05%	2,90%	2,75%	2,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	9,29%	10,11%	11,00%	9,94%	9,86%	9,58%	9,63%	9,14%	3,20%	3,05%	2,90%	2,75%	2,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244														

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	9,29%	10,11%	11,00%	9,94%	9,86%	9,58%	9,63%	9,14%	3,20%	3,05%	2,90%	2,75%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,84%	23,50%	24,76%	27,11%	40,44%	39,88%	39,01%	40,19%	39,22%	35,62%	35,62%	35,62%	35,62%	35,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,78%	11,43%	14,26%	20,03%	25,12%	30,77%	35,81%	39,78%	39,69%	39,47%	38,34%	36,82%	35,62%	35,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,78%	11,43%	14,26%	20,03%	25,12%	30,77%	35,81%	39,78%	39,69%	39,47%	38,34%	36,82%	35,62%	35,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>112 925 303,00</b>	<b>121 231 620,00</b>	<b>125 521 603,00</b>	<b>81 031 637,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>81 031 592,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>	<b>25 806 092,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	112 925 303,00	121 231 620,00	125 521 603,00	81 031 637,00	81 031 592,00	81 031 592,00	81 031 592,00	81 031 592,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00	25 806 092,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	925 364 210,00	1 008 166 112,00	667 184 357,00	485 166 781,00	250 441 709,00	238 971 638,00	236 588 501,00	181 700 000,00	181 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	358 258 922,00	315 560 251,00	239 095 219,00	227 136 733,00	202 179 656,00	193 749 199,00	191 875 892,00	181 700 000,00	181 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	567 105 288,00	692 605 861,00	428 089 138,00	258 030 048,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	442 804 023,00	433 281 967,00	385 284 100,00	206 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 408 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	98 355 011,00	70 303 174,00	42 575 000,00	51 776 663,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 527 430,00	123 994 162,00	96 053 568,00	83 868 015,00	19 916 723,00	11 511 451,00	9 636 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 295 295,00	47 542 715,00	40 229 494,00	39 968 680,00	5 705 434,00	5 569 105,00	6 110 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 701 132,00	9 647 137,00	2 855 851,00	2 602 827,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 902 873,00	527 425 813,00	442 763 450,00	313 543 763,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 504 311,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 736 106,00	55 430 454,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 381 033,00	125 364 827,00	96 862 215,00	84 639 161,00	20 468 802,00	12 038 345,00	10 165 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 528 618,00	47 542 715,00	40 229 494,00	39 968 680,00	5 705 434,00	5 569 105,00	6 110 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 134 226,00	1 073 171,00	987 042,00	987 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 192 668,00	731 008 512,00	526 394 100,00	357 932 663,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 504 311,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 920 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	202 354 438,00	375 323 186,00	232 974 746,00	194 622 419,00	62 911 796,00	51 578 054,00	48 653 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 406 441,00	56 538 136,00	35 129 432,00	23 882 553,00	12 990 970,00	4 453 493,00	1 919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 900 660,00	76 280 434,00	74 539 450,00	74 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 857,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 739 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 221 185,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	106 450 080,00	125 521 633,00	125 521 620,00	125 521 603,00	55 225 500,00	55 225 500,00	55 225 500,00	55 225 500,00	55 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Limit zobowiązań																	
			od	do		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.																		
			<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:</b>																			7 713 537 645	925 364 210	1 008 166 112	667 184 357	485 166 781	250 441 709	238 971 638	236 588 501	181 700 000	181 700 000	0	0	0	0	0	0
<b>– wydatki bieżące</b>																			3 163 279 963	358 258 922	315 560 251	239 095 219	227 136 733	202 179 656	193 749 199	191 875 892	181 700 000	181 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	802 305 619
<b>– wydatki majątkowe</b>																			4 550 257 682	567 105 288	692 605 861	428 089 138	258 030 048	48 262 053	45 222 439	44 712 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 727 300
<b>I.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:</b>																		2 554 716 972	449 401 545	704 191 919	471 462 836	291 071 264	68 725 009	57 254 938	54 871 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 252 666
<b>A</b>	<b>– wydatki bieżące</b>																		414 990 492	94 170 837	73 183 407	45 068 736	33 138 601	20 462 956	12 032 499	10 159 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 652 786
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	328 354	338 115	248 169	293 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 924																	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	8 897 170	691 526	1 800 000	1 955 000	1 264 211	1 056 884	1 090 290	1 039 259	0	0	0	0	0	0	0	0	8 897 170																
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	132 255 618	32 591 628	29 517 048	25 497 120	16 804 991	11 054 184	4 283 055	1 824 230	0	0	0	0	0	0	0	0	121 054 634																
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	65 128 811	26 698 982	20 380 491	6 408 430	3 646 043	615 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 749 582																
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Observatorium Specjalistyczne w obszarze Technologiczne przemysłu lotniczego” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR	2017	2018	530 000	39 750	39 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 500																
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / AI	2016	2018	4 756 147	2 104 472	1 967 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 072 301																
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „INFO-SMOG” – Uzupelnienie funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomach stężeń zanieczyszczeń poprzez przygotowanie aplikacji przedstawiającej dane z punktów pomiarowych (dane udostępnione przez WIOŚ) oraz prezentującą wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ponadto będą podejmowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, a także prognozowania stanu zanieczyszczeń dla gmin.	Urząd Marszałkowski / RR / AI	2017	2018	2 088 000	222 559	90 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 200																
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2019	210 000	2 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000																
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	906 300	750 668	110 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 985																
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / RR / AI	2017	2018	941 000	764 592	176 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 000																
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy pn.: „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin” – Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) i ich otoczenia oraz wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	2016	2018	3 473 043	120 175	60 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 263																
12.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	1 551 000	1 995 661	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 181 197	0	0	0	0	0	0	0	0	14 794 658																
13.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	770 336	606 245	600 638	581 740	599 474	602 964	581 735	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343 132																
14.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przewidziane przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AI	2015	2023	30 680 000	4 313 536	3 620 065	3 625 440	3 636 727	3 644 790	3 656 079	4 419 146	0	0	0	0	0	0	0	0	26 915 783																
15.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AI	2015	2020	13 047 827	2 192 896	2 192 146	2 114 596	2 068 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 568 384																
16.	Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014–2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoć Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2017	9 566 670	6 924 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924 198																
17.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	20 199 064	7 343 000	4 836 482	2 072 158	2 306 712	916 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 429 244																









załącznik nr 3 do uchwały  
Nr V/31/1/2016  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2017-2030**

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa ma obowiązek przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Na podstawie powyższego przepisu przygotowany został projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (zwany dalej także WPF lub Prognozą).

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- wzór Prognozy ustalony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.,
- obowiązująca dotychczas Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 przyjęta Uchwałą Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego,
- plan budżetu Województwa Śląskiego po zmianach za III kwartały 2016 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.,
- „Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego” z 2014 roku wraz z aneksem nr 1,
- dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, strategie sektorowe oraz podstawowe dokumenty operacyjne, takie jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
- informacje dla Zarządów Województw, zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak: ST8.4750.2.2016 – wysokość kwot części subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego,
- informacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zawarte w piśmie z dnia 20 października 2016 r. znak: FBI.3111.262.3.2016 – o kwotach dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego obejmuje lata 2017–2030, co wpisuje się w okres obowiązywania nowej inicjatywy strategicznej Kierunek Śląskie 3.0 – „Programu Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030”.

Podstawowym założeniem WPF jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego w poszczególnych latach Prognozy. Wydłużenie okresu obowiązywania Prognozy do 2030 roku pozwoli na efektywne planowanie przychodów z tytułu kredytów bankowych oraz odpowiednie rozłożenie obciążenia spłatą rat kapitałowych kolejnych budżetów. Prognoza długu przewiduje bowiem, że zobowiązania z tytułu kredytów będą zaciągane z okresem spłaty do 2030 roku.

W latach 2017–2023 prognozuje się dochody budżetu z funduszy strukturalnych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Pozyskanie dochodów z budżetu Unii Europejskiej oparte zostało na stosownych dokumentach strategicznych na poziomie regionu, takich jak Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, strategie sektorowe oraz podstawowe dokumenty operacyjne, takie jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W dniu 25 września 2014 roku pomiędzy Stroną Rządową a Województwem Śląskim podpisany został „Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego”, który przewiduje łączną alokację środków dla całego regionu w wysokości **40,9 mld złotych**. Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego podpisany w dniu 4 sierpnia 2015 roku wprowadził szczegółowy podział kwoty ponad 14 mld złotych środków Unii Europejskiej oraz środków dotacji celowych z budżetu państwa w poszczególnych latach.

W celu zapewnienia absorpcji środków europejskich projekt budżetu Województwa Śląskiego na rok 2017 przewiduje wydatki na wkład własny do projektów, co pozwoli na wprowadzenie kolejnej części środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Prognoza wejdzie w życie od dnia uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Równocześnie z dniem 31 grudnia 2016 r. utraci moc Uchwała Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego.

W pracach nad projektem WPF dokonano analizy procesów ekonomicznych, prognoz demograficznych i społecznych, które w trakcie roku pojawiły się zarówno w kraju jak i na świecie. Prognoza jest dokumentem spójnym tak z Wieloletnim Planem Finansowym

Państwa, jak i przyjętą przez Województwo Strategią Rozwoju „Śląskie 2020+”. Priorytetem przy tworzeniu projektu WPF było odniesienie się do tej Strategii, która pod względem oceny sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jest opracowaniem najpełniejszym. Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje realne kierunki rozwoju Województwa Śląskiego, ma pod tym względem charakter wykonawczy, zawiera bowiem katalog przedsięwzięć wieloletnich, które planowane są do realizacji. Jest równocześnie dokumentem, który wspomaga absorpcję środków z funduszy unijnych.

Częścią integralną WPF jest prognoza długu. Niższe dochody, jakie osiąga Województwo Śląskie, powodują wzrost kredytów, które stanowią źródło pokrycia wydatków majątkowych ponoszonych przez województwo. Ma to bezpośrednie przełożenie zarówno na indywidualny wskaźnik zadłużenia, jak i powoduje konieczność zabezpieczania coraz to większych środków na obsługę zadłużenia.

Pozafinansowe czynniki ryzyka zostały zdiagnozowane w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Podstawowe znaczenie mogą mieć tutaj: zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i środowiskowej, niska wartość wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB województwa oraz niski stopień współpracy pomiędzy sferą badań i rozwoju a przedsiębiorstwami.

W celu zachowania przesłanki realności Prognozy w objaśnieniach omówiono wszystkie podstawowe wielkości budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które wpływają na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Objaśnienia zostały sporządzone tak, by przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości opracowania wymaganych prawem, dokument był jasny, przejrzysty i zrozumiały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Prognozy podzielono na dwie części, pierwsza obejmuje prognozę dochodów, a druga dotyczy przewidywanych wydatków Województwa Śląskiego, w szczególności i kolejności przyjętej w Załączniku 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

## **I. PROGNOZA DOCHODÓW**

WPF obejmuje następujące kategorie dochodów Województwa Śląskiego:

- 1) dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe na zadania własne,

4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dokonując ich wewnętrznego podziału na dochody **bieżące i majątkowe**.

Trudno jest dokonać analizy dochodów Województwa Śląskiego bez odniesienia do założeń makroekonomicznych projektu budżetu państwa. Podyktowane jest to przede wszystkim strukturą źródeł dochodów województwa samorządowego. Nawet w przypadku dochodów własnych budżet Województwa Śląskiego zależy prawie całkowicie od budżetu państwa, a województwo nie posiada w zasadzie żadnego wpływu na wysokość swoich dochodów. Rodzi to poważne problemy w oszacowaniu dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej.

W podstawowych wielkościach dochodów budżetu własnego, t.j. w dochodach z tytułu udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej, a zwłaszcza dotacji celowych planowanie zależy wyłącznie od informacji przekazywanych corocznie przez administrację rządową. Dlatego w pracach nad WPF Województwa Śląskiego wzięto pod uwagę założenia jakie zawarła Rada Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016–2019 (załącznik do uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r.), a także w wydanych przez Ministra Finansów w dniu 5 października 2016 roku „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2016 rok”. Przeanalizowane zostały nie tylko prognozy administracji rządowej dla budżetu państwa, ale również, by zachować i wypełnić przesłankę realności WPF, odpowiednie, liczne opracowania instytucji i ekspertów ekonomicznych niezależnych od rządu. Dochody zostały oszacowane na poziomie realnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje wyłącznie te dochody, które są możliwe do osiągnięcia. Dlatego kwoty dochodów w poszczególnych latach różnią się, zależnie przede wszystkim od prognozowanych do realizacji zadań i projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, a co związane jest z ostrożnym oszacowaniem dochodów w ramach obecnej perspektywy finansowej funduszy europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich.

W 2017 roku Województwo Śląskie powinno przygotować się do przyjęcia kolejnej części środków europejskich wynoszących, zgodnie z Umową Partnerstwa (aktualizacja – grudzień 2015 r.), łącznie **3,476 mld euro** na cały okres programowania. Rok 2017 to kolejny rok

efektywnego wykorzystania środków europejskich, na bazie funkcjonujących już programów operacyjnych, złożonej lub planowanej do złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

Dochody Województwa Śląskiego oparto na źródłach, co do których istnieje realna szansa na ich pozyskanie. Odstąpiono od szacowania dochodów poprzez ich wzrost w następnych latach o ustalony sztywno wskaźnik – nie oddaje to bowiem realnych kwot możliwych do osiągnięcia jako wpływy do budżetu Województwa. Wyjątkiem są tutaj dochody własne z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.

### **Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono w szczególności dochody z poniższych źródeł:**

#### 1. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych mają podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych Województwa Śląskiego, stanowią one w 2016 roku około 63% dochodów własnych ogółem. Z licznych analiz ekonomicznych wynika, że podstawowy wpływ na prognozowane wielkości będą mieć dwa wskaźniki – **wzrost produktu krajowego brutto** oraz **stopa bezrobocia**. Województwo Śląskie znajduje się, z punktu widzenia powyższych wskaźników, w grupie najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj niemal 12,7% PKB, co daje drugie miejsce w kraju, po Województwie Mazowieckim. Również pod względem bezrobocia Województwo Śląskie jest regionem o wskaźniku niższym od średniej krajowej.

Oczywiście im dłuższy jest okres planowania tym trudniejsze jest przewidywanie wpływu czynników ekonomicznych czy ryzyka na wysokość dochodów.

Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2016 r.” przewiduje wzrost PKB w 2017 o 3,6%, a w latach 2018 i 2019 wzrost odpowiednio o 3,8% i 3,9%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje potencjalny poziom wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 roku na około 4%, natomiast Narodowy Bank Polski prognozuje, iż 2017 rok zakończy się wzrostem PKB państwa na poziomie 3,5%, by obniżyć się w roku 2018 do 3,3%.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje stopę bezrobocia w 2017 roku w wysokości 8,7%, podczas gdy projekcje rządowe wynoszą 8,0% oraz 7,4% w roku 2018. Korzystniejsze prognozy przedstawia Narodowy Bank Polski – wskaźnik bezrobocia w latach

2017–2018 powinien oscylować poniżej 6%. Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2017 roku ma wynieść 8,1%. Województwo Śląskie, zgodnie z danymi GUS według stanu na koniec sierpnia 2016 roku wykazuje bezrobocie na poziomie 6,8%, a więc poniżej średniej krajowej wynoszącej 8,4%. Zmniejszająca się liczba bezrobotnych ma bezpośredni wpływ na wyższe dochody własne budżetu Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe dane pozwalają przyjąć wzrost dochodów Województwa w latach 2018–2030 z tytułu udziału w podatkach na ostrożnym 1% poziomie rocznie, w relacji do szacunku dochodów z tego tytułu na 2017 rok.

W latach 2017–2030 dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

## 2. Bieżące dochody własne z opłat, dochody jednostek budżetowych oraz dochody z innych źródeł

W dochodach bieżących wyszczególniono źródło **opłat**, z którego prognozuje się wpływy z tytułu: użytkowania, użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących zasób województwa, postępowania sądowego, zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych w terminie należności. W kwotach zaplanowanych na lata 2017–2030 ujęto również opłaty za: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym, wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, udostępnienie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne, legitymacje, duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków oraz za wydanie zaświadczenia



stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wlicza się również wpływy z opłaty produktowej i depozytowej dotyczącej importerów oraz wytwórców produktów, związanej z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

Cechą charakterystyczną powyższych źródeł dochodów jest ich stabilność, o czym świadczy analiza historyczna wpływów. Ustawy szczególne zawierają stałe rozwiązania na podstawie których są pobierane powyższe opłaty.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.). Powstają one z wpłat z wydanych decyzji powiatu ustalających opłaty roczne i jednorazowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W decyzjach tych określona jest wysokość opłat, jakie dany podmiot ma uiścić na rzecz województwa za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości decyzji, a to z kolei zależy od ilości składanych wniosków do powiatu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) – zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje Marszałek Województwa. Za zezwolenia, wydawane na czas określony, pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu województwa. W latach 2018–2030 roczne dochody z tego tytułu przyjęto na realnym poziomie 2.000.000 zł.

**Dochody jednostek budżetowych** są kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych Województwa Śląskiego. Niestety są to dochody podlegające znacznym wahaniom i charakteryzują się silnym zróżnicowaniem.

Województwo Śląskie planuje osiągnąć dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia – zostały one wyliczone w oparciu o zawarte już umowy. Zaznaczyć należy, iż w przypadku przejęcia lub nabycia nieruchomości nowych, a następnie ich wynajęcia przez Województwo Śląskie zwiększą się wpływy z tego tytułu. Jednostką powołaną do obsługi gospodarki nieruchomościami jest Śląski Zarząd Nieruchomości.

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz roku 2016 prognozuje się również wpływy wykazane przede wszystkim przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie z tytułu sprzedaży

biletów, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe Województwa Śląskiego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 ujęto dywidendę w wysokości 12.000.000 zł z zysku uzyskanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. Nie planuje się dochodów z tego tytułu po 2017 roku.

Począwszy od 2011 roku dochodami budżetu Województwa Śląskiego, zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pozostałe źródła dochodów własnych to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

### 3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Województwa Śląskiego są odsetki od środków finansowych. Są to dochody uzyskiwane zarówno na podstawie umowy z bankiem prowadzącym obsługę budżetu Województwa Śląskiego jak i zawieranych transakcji lokat czasowo wolnych środków budżetowych w bankach. Oprocentowanie rachunku bankowego Województwa Śląskiego oparte jest na stopie procentowej WIBID 1M, co pozwala na osiągnięcie comiesięcznych odsetek od środków publicznych zgromadzonych w banku. Umowa zawiera również klauzulę lokat jednodniowych typu „overnight” – w przypadku, gdy oprocentowanie na podstawie WIBID O/N (jednodniowego) jest wyższe od standardowego miesięcznego oprocentowania umownego, wtedy wszystkie środki zgromadzone na rachunku bieżącym Województwa Śląskiego są lokowane „przez noc” na rynku międzybankowym. W przypadku występowania czasowo wolnych środków budżetowych Województwo Śląskie lokuje je w bankach na zasadach negocjacji wysokości oprocentowania. Najczęściej lokaty takie zakładane są na okres 1 miesiąca lub krócej, przy zachowaniu płynności finansowej i terminowej realizacji zobowiązań Województwa.

Ponieważ dochody związane z odsetkami odnoszą się bezpośrednio do koniunktury ekonomicznej na rynkach finansowych, dlatego bardzo trudnym zadaniem jest oszacowanie ich wysokości. Jednakże instytucje bankowe prowadzą projekcję stopy WIBID 1M na dłuższe okresy i ponieważ o tę stopę oparta jest wysokość oprocentowania rachunków Województwa to możliwe jest prognozowanie dochodów z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów

z tego źródła należy wziąć pod uwagę zakaz lokowania środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa zawarty w art. 48 ustawy o finansach publicznych.

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w roku 2017 planuje się osiągnąć w wysokości 4.000.000 zł. W latach następnych, przyjmuje się corocznie kwotę 6.000.000 zł.

#### 4. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Wielkości tych dochodów związane są z kontynuacją realizacji przez Województwo Śląskie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, która przewiduje w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 środki dla całego Województwa Śląskiego w kwocie 3,476 mld euro, których beneficjentem jest również samorząd województwa.

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zróżnicowanie kwot planowanych dochodów w WPF w latach przyszłych wynika przede wszystkim z indykatywnego harmonogramu konkursów, a także planowanych płatności wynikających z „Harmonogramu składania wniosków o płatność” bądź „Harmonogramu zadaniowo – finansowego realizacji projektu” będących załącznikami do umowy o dofinansowanie projektu w ramach tego programu.

WPF przewiduje więc wprowadzenie dochodów prognozowanych do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2017–2023 na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania inwestycji do finansowania z powyższych środków.

#### 5. Dochody ze źródeł pozabudżetowych

W 2017 roku planuje się pozyskać środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania dotyczące ochrony przyrody, opracowania programów i prowadzenia konferencji związanych z ochroną środowiska, środki z Funduszu Kolejowego, a także środki bezzwrotne z programów UE takich jak Erasmus+ oraz LIFE+. Również w roku 2018 planuje się dochody z powyższych źródeł. W latach 2019–2020 szacuje się pozyskanie środków z Funduszu Kolejowego w łącznej wysokości 11.370.286 zł.

W latach 2021–2030 nie prognozuje się dochodów ze źródeł pozabudżetowych, ze względu na brak podpisanych, długoterminowych umów.

## **W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono w szczególności:**

### 1. Dochody ze sprzedaży majątku

Projektowane na lata przyszłe dochody majątkowe Województwa Śląskiego ze sprzedaży mienia dotyczą przede wszystkim planowanego zbycia nieruchomości (w tym gruntów) zbędnych dla działalności statutowej województwa i jego jednostek organizacyjnych oraz zbycia udziałów w spółkach, w których Województwo Śląskie nie zamierza być udziałowcem. Wysokość prognozowanych dochodów jest różna, gdyż jest zależna od rodzaju, a przede wszystkim wyceny przez biegłych, wartości nieruchomości czy udziałów przewidywanych do zbycia. W przypadku nieruchomości wartość uwarunkowana jest również koniecznością odpowiedniego ich przygotowania w kontekście ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego (opracowanie planu, opłata planistyczna), wykonania podziałów, a w przypadku mieszkań, także doprowadzenia do stanu technicznego umożliwiającego uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

W roku 2017 planuje się znaczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Plan z tego tytułu wynosi **63.609.100 zł**.

Na kwotę tą składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz prawa użytkowania wieczystego na łączną kwotę **4.300.000 zł**. W ramach tej kwoty planuje się osiągnąć dochody ze zbycia lokali mieszkalnych (znajdujących się w Rybniku, Parzymiechach i Bystrej), budynków (w Katowicach Koniecpolu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu, Kłobucku i Górkach Wielkich) oraz działek (położonych w Katowicach, Bielsku-Białej, Bystrej, Lublińcu, Goczałkowicach-Zdroju, Sosnowcu i Orzeszu), w tym 1.800.000 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Tychy, które dzierżawi obecnie Megrez Sp. z o.o.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w 2017 roku obejmuje również środki pochodzące ze zbycia udziałów w następujących spółkach: Megrez, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich – na łączną kwotę **58.510.850 zł**.

Część środków ze zbycia udziałów została zaplanowana już w budżecie na 2016 rok. Jednakże, w trakcie rozpoczętego procesu sprzedaży, uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zbycia udziałów, będące wykonaniem stosownych uchwał Sejmiku z czerwca 2016 roku, zostały uchylone w trybie nadzoru przez Wojewodę Śląskiego.

Powyższe rozstrzygnięcia nadzorcze zostały zaskarżone przez samorząd województwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w październiku br.

Na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2030 brak jest wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiotowej sprawie, niemniej w projekcie budżetu zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży udziałów wyżej wymienionych spółek.

Pozostała kwota dochodów majątkowych to środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota **700.000 zł** oraz pochodzące ze sprzedaży innych ruchomych składników majątkowych, drewna pozostałego po wycince drzew itp. – łącznie **98.250 zł**.

## 2. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Zmiany kwot związane są, tak samo jak w przypadku dochodów bieżących, z realizowanym przez Województwo Śląskie programem operacyjnym – Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W roku budżetowym 2017 przewiduje się dochody w kwocie 239.442.438 zł na realizację zadań własnych współfinansowanych ze środków UE w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Ujęte w WPF projekty dotyczące Osi Priorytetowej VI, stanowią najistotniejsze przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianej do realizacji na poziomie regionalnym w Województwie Śląskim w obecnie obowiązującym okresie programowania Unii Europejskiej. Realna jest więc możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na ich realizację. W związku z powyższym, dochody unijne planowane do osiągnięcia na te zadania, zostały wykazane zarówno w budżecie, jak i w Prognozie.

## 3. Dochody ze źródeł pozabudżetowych

Dochody ze źródeł pozabudżetowych wynikają z umów podpisywanych przez Województwo Śląskie na realizację konkretnych zadań jednorocznych i wieloletnich (przedsięwzięć). Dlatego ich prognoza obejmuje realny okres na jaki planuje się pozyskanie środków, zgodnie z podpisanymi umowami.

W przypadku dochodów majątkowych prognozuje się pozyskać na 2017 rok środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.175 zł.

## Subwencja ogólna

Znaczącą częścią dochodów budżetu własnego województwa jest subwencja ogólna. Dzieli się ona na poszczególne części, odzwierciedlające obszary, które ustawodawca ma zamiar wspierać. W obecnym porządku prawnym subwencja ogólna w przypadku Województwa Śląskiego dzieli się na cztery części: oświatową, wyrównawczą, regionalną i część uzupełniającą, która jest przyznawana w trakcie roku budżetowego w wyniku podziału rezerwy celowej będącej w dyspozycji Ministra Rozwoju i Finansów. Zasady ich obliczania zawierają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198).

Województwo otrzymuje z Ministerstwa Finansów informację o wysokości subwencji ogólnej na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest utrudnione. Konieczne jest więc dokonanie analizy dochodów z tego tytułu również pod względem historycznym, co przedstawia Tabela 1.

Tabela 1

### DOCHODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

w zł

LATA	2013	2014	2015	2016 – plan po zmianach na dzień 30.09.2016 r.	Projekt 2017
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>184 516 162</b>	<b>176 845 745</b>	<b>172 067 838</b>	<b>147 772 104</b>	<b>165 216 651</b>
1. Część oświatowa	121 321 509	105 565 178	97 877 717	86 736 294	85 369 360
2. Część wyrównawcza	0	51 413 406	53 945 994	41 768 596	65 787 315
3. Część regionalna	51 844 253	16 196 761	14 082 313	17 727 139	14 059 976
4. Część uzupełniająca	11 350 400	3 670 400	6 161 814	1 540 075	0

Analiza dowodzi, że chociaż poszczególne części subwencji pozostają stałe, zmienia się bardzo ich wysokość. Należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania ustawowe dotyczące zasad ustalania dla województw części regionalnej subwencji ogólnej mają charakter czasowy i na chwilę opracowywania Prognozy brak jest nowych przepisów.

Dane wyraźnie wskazują na spadek wysokości subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w latach 2013–2016. W roku 2017 następuje wzrost o blisko 17,5 mln zł w stosunku do 2016 r., a wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej przyjmuje się zgodnie z projektem planu przekazanym przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Niemniej w porównaniu z rokiem 2013 dochody z tytułu subwencji uszczuplone są o ponad 19 mln zł, a w relacji do roku 2014 i 2015 roku odpowiednio o 11,6 mln zł i prawie 7 mln zł, dlatego od 2018 r. nie przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach przyszłych. Na lata 2018–2030 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2017 rok bez części uzupełniającej, która jest przyznawana w trakcie roku budżetowego, w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa.

### **Dotacje celowe**

Najtrudniejszym źródłem dochodów, pod względem ich długookresowego prognozowania, są dotacje celowe na zadania własne województwa. Wysokość dotacji celowych podlega największym zmianom, a planowanie ich na dłuższe okresy w zasadzie jest rzeczą niemożliwą, są bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z tego powodu dość proste jest określenie wysokości dochodów z dotacji wyłącznie na okres na jaki przewiduje się realizację zadania (np. zgodnie z przewidzianym harmonogramem). Nie można prognozować dochodów z tego tytułu, jeżeli Województwo Śląskie nie ma pewności, że otrzyma środki finansowe na realizację konkretnego zadania. Dopiero podpisanie umowy dotacji pomiędzy Województwem a innym podmiotem (np. z dysponentem środków budżetu państwa – Ministrem, Wojewodą) pozwala na ujęcie wpływu środków finansowych w danym okresie.

Nie ma również możliwości dokonania żadnych analiz historycznych z uwagi na zmienność zadań i czas ich realizacji.

Województwo Śląskie w obowiązującym porządku prawnym może otrzymać dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie własne, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Możliwe jest również

otrzymanie dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie podpisanych porozumień.

WPF obejmuje informacje na temat finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

**W dotacjach celowych bieżących** wyszczególniono środki przeznaczone **na finansowanie**: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020, Programu Interreg Europa, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Ponadto w dochodach bieżących ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz Instrumentu Finansowego LIFE+.

**W dotacjach celowych majątkowych** prognozuje się środki przeznaczone **na finansowanie**: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

W 2017 roku planuje się również dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.898.354 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 46.753.354 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 145.000 zł. Natomiast na lata 2018–2030 dotacje te prognozuje się na podstawie planu na 2017 rok, z uwzględnieniem dochodów na realizację w latach 2018–2019 zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie



olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Jest to podejście ostrożne, analiza historyczna wykazuje bowiem, że w każdym roku budżetowym plan zadań zleconych i powierzonych jest zwiększany na podstawie ustaw albo umów zawartych z administracją rządową, tym bardziej, że ustawy uchwalone w 2015 i 2016 roku nałożyły szereg dodatkowych zadań na samorządy województwa.

Dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela 2.

Tabela 2

**PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
w latach 2017–2030**

w zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 490 420 213</b>	<b>1 619 244 771</b>	<b>1 486 772 472</b>	<b>1 351 907 334</b>	<b>1 024 298 003</b>
Dochody bieżące	1 140 146 134	1 069 839 786	1 034 467 422	1 028 821 971	966 364 831
Dochody majątkowe	350 274 079	549 404 985	452 305 050	323 085 363	57 933 172

<i>Wyszczególnienie</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 019 842 056</b>	<b>1 024 612 194</b>	<b>977 556 633</b>	<b>984 847 957</b>	<b>992 102 178</b>
Dochody bieżące	964 815 871	969 965 688	967 489 592	974 644 709	981 898 930
Dochody majątkowe	55 026 185	54 646 506	10 067 041	10 203 248	10 203 248

<i>Wyszczególnienie</i>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>999 428 941</b>	<b>1 006 828 971</b>	<b>1 014 303 002</b>	<b>1 021 851 774</b>
Dochody bieżące	989 225 693	996 625 723	1 004 099 754	1 011 648 526
Dochody majątkowe	10 203 248	10 203 248	10 203 248	10 203 248

**W latach 2018–2030** przyjmuje się tylko stały wzrost dochodów własnych Województwa Śląskiego z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) o 1% w każdym roku i nie planuje się na dzień sporządzenia prognozy dochodów z tytułu środków europejskich, wykraczających poza aktualną perspektywę finansową Unii Europejskiej.

## II. PROGNOZA WYDATKÓW

### Wydatki bieżące

W związku z prognozowanym deficytem budżetu w 2017 roku wydatki bieżące w latach 2018–2030 oszacowano bardzo ostrożnie. W projekcie WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Województwo Śląskie i które mają na moment sporządzania projektu WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu mogą ulec również wydatki bieżące w poszczególnych latach. Ze względu na wysoki poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który jest wrażliwy na wysoki poziom wydatków bieżących, nie planuje się ich zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących.

Powyższe założenie dotyczy wszystkich wydatków bieżących prognozowanych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Śląskiego.

#### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto tu wydatki związane z płatnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych). Są to zarówno wydatki finansowane ze środków krajowych jak również ze środków europejskich. Wydatki z tego tytułu w całym okresie prognozowanym, od 2017 do 2030 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Zaznaczyć należy, że w kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z pracą we wszystkich jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego, łącznie ze świadczeniem pracy w ramach zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej.

#### 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Śląskiego

Obejmują one wszystkie wydatki funkcjonowania Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku obejmują diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Kancelarii Sejmiku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz składki członkowskie Województwa Śląskiego w organizacjach krajowych i zagranicznych.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego związane będą przede wszystkim z kosztami utrzymania Urzędu wraz z Zarządem Województwa, łącznie z wynagrodzeniami pracowników Urzędu i składkami od nich naliczanymi, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami podróży służbowych, delegacji zagranicznych, kosztami utrzymania strony internetowej. Należy jednak zaznaczyć, że w kwocie tej znajdują się również wydatki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Interreg Europa, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Wydatki w latach 2017–2030 zaplanowano na stałym poziomie.

3. Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Województwo Śląskie nie planuje wydatków bieżących w przedmiotowym zakresie na rok 2017. Natomiast w 2018 roku prognozuje się wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz na poziomie 10.000.000 zł, co uzasadnia się dokonaniem w przyszłości ponownej oceny sytuacji i perspektyw rozwoju podmiotów leczniczych, a więc możliwym powrotem do procesu zmian organizacyjno–prawnych w tym obszarze.

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2017 rok to kwota 25.221.185 zł. Pokrycie ujemnego wyniku dotyczy będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, wykazujących wysoki poziom przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Zabezpieczenie powyższej kwoty jest realizacją obowiązków podmiotu tworzącego samodzielny zakład opieki zdrowotnej wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

4. Wydatki bieżące na obsługę długu

Ze względu na swój charakter zostały omówione w objaśnieniach dotyczących długu Województwa Śląskiego oraz zasad jego spłaty.

5. Wydatki bieżące na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków UE oraz innych środków niepodlegających zwrotowi

**W wydatkach bieżących** ujęto środki **na finansowanie**: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020, Programu Interreg Europa, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Ponadto w wydatkach bieżących wyszczególniono środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE+.

6. Poręczenia i gwarancje

Limit kwoty poręczeń został zaplanowany na rok 2017 w wysokości 3.479.000 zł. Województwo Śląskie udzieliło poręczeń samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na zabezpieczenie pożyczek tych zakładów zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w zł

Lp.	Nazwa poręczenia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację poręczenia	Okres realizacji (od roku - do roku)	NOMINALNA KWOTA PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU				
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r. – 2030 r.
<b>Łączna kwota poręczeń</b>				<b>3 479 000</b>	<b>2 555 856</b>	<b>1 785 903</b>	<b>916 208</b>	<b>0</b>
<b>A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie</b>				<b>3 478 185</b>	<b>2 555 856</b>	<b>1 785 903</b>	<b>916 208</b>	<b>0</b>
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2008 – 2019	409 742	285 742	192 742	0	0
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2011 – 2017	121 376	0	0	0	0
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	2013 – 2020	2 947 067	2 270 114	1 593 161	916 208	0
<b>B. Pozostała kwota na poręczenia</b>				<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Od roku 2018 przewiduje się dalsze zmniejszanie nominalnej, łącznej kwoty poręczeń i nie udzielanie nowych poręczeń z budżetu Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt oraz art. 243 ust. 1 pkt 3 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykazania wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Wszystkie poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie mają termin zakończenia nie wykraczający poza rok 2020, ich wykaz, według wartości nominalnej na koniec każdego roku, przedstawia tabela 3.

### **Wydatki majątkowe**

Podstawową kategorią wydatków majątkowych są wydatki związane z realizacją wszystkich przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego. Ujęte tutaj zostały także przedsięwzięcia realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku, w tym zadania majątkowe finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe podzielono na:

- inwestycyjne kontynuowane, gdzie ujęto wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym,
- inwestycyjne nowe, które planuje się rozpocząć w 2017 r.,
- wydatki majątkowe w formie dotacji, udzielane głównie na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**W wydatkach majątkowych** wyszczególniono środki **na finansowanie:** Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

## Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Przez przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstawowym założeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 jest kompleksowe ujęcie przedsięwzięć. Przewiduje się finansowanie zadań wieloletnich wykraczających poza nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej tylko w przypadku, gdy tak przewidują przepisy, na podstawie których realizowane jest przedsięwzięcie, takie jak umowa ramowa czy zasady realizacji.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalona z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. – za przedsięwzięcia nie zostały uznane zadania, które zaczynają się i kończą w roku budżetowym 2017. Nie spełniają one wymogu formalnego wieloletniości, a informacja o tych zadaniach znajduje się w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Jako wieloletnie traktuje się jednak zadania, które ujęte były w dotychczas obowiązującym WPF, a których termin zakończenia upływa w 2017 roku, w przypadku gdy wydatki na ich realizację ponoszone były w latach wcześniejszych.

Z realizowanymi przedsięwzięciami łączy się również konieczność wykazania limitów zobowiązań przypadających na konkretne zadania, projekty czy programy. Jest to kwota, na którą będzie można w przyszłości zaciągać zobowiązania, czyli podpisywać umowy, związane z realizowanym przedsięwzięciem. Kwota limitu zobowiązań będzie ulegała w kolejnych latach pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. W przypadku, gdy limit zobowiązań jest zerowy, oznacza to zaciągnięcie już wszystkich zobowiązań w imieniu Województwa Śląskiego na realizację zadania.

Podział przedsięwzięć został dokonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), na mocy którego ustalono jednolite wzory WPF oraz

wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem każda kategoria przedsięwzięć została podzielona na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W **pierwszej grupie** ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Ponieważ ustawa o finansach publicznych przewiduje ujęcie jako przedsięwzięcia „programu”, w projekcie Prognozy jednolicie wykazano dwa główne Programy realizowane z udziałem środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Osobno ujęto natomiast projekty własne i pozostałe przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wykazano również przedsięwzięcia, które Województwo Śląskie planuje realizować w pierwszej kolejności ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. W tej grupie ujęto wszystkie duże przedsięwzięcia inwestycyjne, które spełniają wymogi formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten ma swoje odzwierciedlenie również w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Przedsięwzięcia, które prognozowane są do finansowania po 2020 roku to:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – z limitami wydatków do 2021 roku,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – z limitami wydatków do 2023 roku,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – z limitami wydatków do 2023 roku,
- projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014–2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2023 roku,
- projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014–2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2023 roku,
- projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 z limitami wydatków do 2023 roku,
- projekt pn.: „Design for Innovation” w ramach Programu Interreg Europa – z limitami wydatków do 2022 roku,
- „Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania



Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – z okresem finansowania do 2023 roku.

**Druga grupa** ujmuje programy, projekty lub zadania pozostałe, a więc finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa, nie będące przedmiotem współfinansowania ze środków funduszy europejskich.

Przedsięwzięcia, które prognozowane są w tej grupie do finansowania po 2020 roku to:

- Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2025,
- Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – z okresem finansowania do 2025 roku,
- Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącej usługę audytową do 2023 r. – z limitami wydatków do 2023 roku.

**Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt** stanowi różnicę między dochodami a wydatkami ogółem. W okresie prognozowanym ulega on wahaniom spowodowanym spadkiem dochodów ogółem i wzrostem wydatków przewidzianych na zadania bieżące.

Województwo Śląskie wykazuje tzw. **nadwyżkę operacyjną**, czyli prognozuje się uzyskanie, pomimo ostrożnych szacunków, wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi we wszystkich latach objętych Prognozą. Jest to możliwe dzięki dobrym wpływom do budżetu województwa z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT.

### **Przychody**

Przychody budżetu dzielą się na te związane z zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto wszystkie potrzeby kredytowe Województwa Śląskiego w latach 2017–2019. Inne przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych szacowane do uzyskania z 2016 roku w wysokości 20.327.318 zł oraz przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 2.864.506 zł.

Ponadto w latach 2018 i 2019 planuje się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwotach odpowiednio 2.767.000 zł i 2.690.000 zł. Przychody te planuje się na podstawie zawartych umów.

### **Rozchody**

Województwo Śląskie przewiduje na lata 2017–2030 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w okresie 2010–2019. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego w uchwałach kredytowych, spłata rat kredytowych następuje kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji, a ich zabezpieczeniem w 2017 roku będą przychody z tytułu kredytów bankowych, natomiast w latach 2018–2019 będą dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z tytułu kredytów bankowych oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kredyty zaciągane w latach 2017–2019 spłacane będą do roku 2030, tak aby zapewnić bezpieczne kwoty spłat rat kredytowych i odsetek nie naruszających indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego.

### **Kwota długu**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2017 roku w wysokości **899.323.991 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2015 oraz plan przychodów z tego tytułu w roku 2016 i 2017, przy założeniu pełnego ich wykonania, a po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2017 roku.

Kwota długu na 31.12.2017 r. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostanie **42.532.399 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostanie **63.654.504 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **49.018.188 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **55.683.252 zł** do końca 2020 roku,

- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **112.583.968 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostanie łącznie **176.647.296 zł** do końca 2025 roku,
- 7) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2016 roku wynosi **152.572.749 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2025 roku,
- 8) plan przychodów z tytułu kredytów na 2017 rok wynosi **246.631.635 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2030 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w roku 2018 w wysokości **9.829.330 zł** oraz w 2019 roku w wysokości **1.600.000 zł**.

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

**Tabela 4**

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA  
W LATACH 2010 – 2017  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia, administracji i melioracji	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2010	<b>42 532 399</b>	3 000 028	12 715 536	26 420 092	396 743	0
2011	<b>63 654 504</b>	0	29 383 992	29 076 564	5 193 948	0
2012	<b>49 018 188</b>	0	13 209 852	11 978 880	23 829 456	0
2013	<b>55 683 252</b>	24 807 469	8 996 964	8 684 638	13 194 181	0
2014	<b>112 583 968</b>	24 000 000	65 649 632	6 457 216	16 477 120	0
2015	<b>176 647 296</b>	101 388 533	11 326 523	7 079 723	25 609 797	31 242 720
2016 - plan po zmianach	<b>152 572 749</b>	56 000 000	0	13 829 035	3 610 304	79 133 410
2017 - plan	<b>246 631 635</b>	5 500 000	38 771 569	69 899 613	26 010 373	106 450 080
<b>RAZEM:</b>	<b>899 323 991</b>	<b>214 696 030</b>	<b>180 054 068</b>	<b>173 425 761</b>	<b>114 321 922</b>	<b>216 826 210</b>

## **Wydatki bieżące na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz koszty prowizji bankowych.

Postępowania przetargowe prowadzone na udzielenie kredytów w latach poprzednich zostały tak skonstruowane, by warunki finansowe na jakich Województwo zaciągało dług były bezpośrednio warunkowane stopą rynkową WIBOR 3M.

Analiza kosztów wszystkich tych kredytów wskazuje na poprawność zastosowanych wówczas założeń, bowiem koszty były znacznie niższe od kosztów kredytów oferowanych standardowo przez banki. Wobec powyższego Województwo Śląskie przyjęło stawkę WIBOR 3M za podstawę oprocentowania wszystkich kredytów na lata 2017–2030. Stopa procentowa została stosownie zmodyfikowana o wskaźnik zaoferowany przez bank, który wygrał przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu. Koszty wykazane przez Województwo Śląskie w WPF zostały obliczone na podstawie wskaźników rynku za lata 2015–2016 i prognoz na lata następne dla stopy WIBOR 3M.

Wydatki związane z obsługą długu i malejącym saldem zadłużenia, wynikającym ze spłat rat kredytów sukcesywnie obniżają się w latach 2019–2030.

## **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF**

Założone do poniesienia w latach 2017–2030 wydatki bieżące **nie przewyższają** prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z **art. 242** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

W latach 2017–2030 zachowana również zostanie relacja, o której mowa w **art. 243** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę na wysoki poziom rzeczywistego wskaźnika spłaty zadłużenia w roku 2017. Kwota przychodów z tytułu kredytów bankowych planowanych na 2017 rok oznacza więc nieprzekraczalny limit.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia został wyliczony na podstawie danych wynikających ze stosownych sprawozdań budżetowych:

Tabela 5

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.*
1	Dochody bieżące	1 064 023 452	1 174 845 797	1 070 443 331
2	Sprzedaż majątku	1 623 524	1 432 911	40 063 020
3	Wydatki bieżące	1 011 895 743	911 493 200	1 004 267 572
4	Dochody ogółem	1 641 351 766	1 763 365 708	1 428 074 297

\* – wg sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2016 roku

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2016 roku zostaną skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2016. Nastąpi to w przyszłym roku budżetowym, po sporządzeniu wymaganych prawem rocznych sprawozdań budżetowych.

Na lata 2017–2030 wskaźnik został wyliczony w oparciu o średnią z trzech lat poprzedzających dany rok, w oparciu albo o wykonanie budżetu, a w latach w których brak jest takich danych, w oparciu o prognozę podstawowych wielkości budżetowych.

Tabela 6

#### Kształtowanie się wskaźników w latach 2017–2030

w %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rzeczywisty wskaźnik spłaty</b>	8,52	9,29	10,11	11,00	9,94	9,86	9,58
<b>Wskaźnik dopuszczalny</b>	8,78	11,43	14,26	20,03	25,12	30,77	35,81
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Rzeczywisty wskaźnik spłaty</b>	9,63	9,14	3,20	3,05	2,90	2,75	2,60
<b>Wskaźnik dopuszczalny</b>	39,78	39,69	39,47	38,34	36,82	35,62	35,62

W latach 2017–2030 rzeczywiste wskaźniki spłaty zadłużenia utrzymują się poniżej dopuszczalnych limitów wartości, a więc spełniają wymogi ustawowe.

### **Finansowanie spłaty długu**

Rozchody na spłatę długu w 2017 roku planowane są w wysokości **106.450.080 zł** i zostaną w całości pokryte nowo zaciągniętym kredytem, co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetowe nie są wystarczające dla pokrycia rozchodów budżetu na 2017 rok, czyli spłaty zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach.

W latach 2018 i 2019 planowane są przychody budżetu z tytułu kredytów bankowych, które również przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Województwo Śląskie zobowiązań z tytułu kredytów. Natomiast w latach 2020–2030 planuje się spłatę rat kredytowych z dochodów własnych budżetu Województwa, a konkretnie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Przeznaczenie nadwyżki**

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami występuje w latach 2018–2030 i w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego w tych latach, przeznacza się ją na spłaty kredytów Województwa Śląskiego.

### **Finansowanie deficytu**

Województwo Śląskie zakłada finansowanie występującego w roku budżetowym 2017 deficytu w kwocie **163.373.379 zł** przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **140.181.555 zł**, wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **20.327.318 zł** oraz przychodami ze spłat udzielonych przez Województwo Śląskie pożyczek w kwocie **2.864.506 zł**. W latach 2018–2030 nie planuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej województwa.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jej uchwalenie.