

UCHWAŁA V/16/1/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. d, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025, 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 33.250.241 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 2016 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr V/4/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Grzegorz Wolnik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016-2025

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 418 459 808,00	1 738 190 610,00	1 514 301 004,00	1 472 184 346,00	1 377 455 162,00	1 058 170 193,00	1 052 968 252,00	1 009 024 383,00	1 005 987 274,00	1 013 068 997,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 066 524 573,00	1 043 880 001,00	1 039 802 545,00	1 029 621 917,00	1 028 198 783,00	971 827 585,00	966 175 941,00	966 744 882,00	963 664 629,00	970 610 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 812 000,00	172 520 120,00	174 245 322,00	175 987 776,00	177 747 654,00	179 525 131,00	181 320 383,00	183 133 587,00	184 964 923,00	186 814 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	473 113 891,00	477 845 030,00	482 623 481,00	487 449 716,00	492 324 214,00	497 247 457,00	502 219 932,00	507 242 132,00	512 314 554,00	517 437 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 122 684,00	6 695 184,00	6 495 184,00	6 195 184,00	5 994 184,00	6 227 518,00	6 138 629,00	6 120 110,00	6 162 086,00	6 140 275,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	152 261 286,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197 667 623,00	176 345 403,00	180 988 365,00	164 651 007,00	156 804 245,00	93 455 174,00	81 150 655,00	74 900 009,00	64 867 169,00	64 867 169,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	351 935 235,00	694 310 609,00	474 498 459,00	442 562 429,00	349 256 379,00	86 342 608,00	86 792 311,00	42 279 501,00	42 322 645,00	42 458 852,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 913 020,00	5 450 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	311 867 915,00	688 764 009,00	468 951 859,00	437 165 829,00	343 859 779,00	80 816 489,00	81 133 565,00	36 490 604,00	36 400 604,00	36 400 604,00
2	Wydatki ogółem	1 534 849 370,00	1 657 356 430,00	1 378 637 876,00	1 336 521 246,00	1 241 792 079,00	992 803 213,00	987 601 272,00	943 657 403,00	940 620 294,00	947 702 017,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 000 456 403,00	698 377 404,00	665 316 732,00	656 693 757,00	656 878 067,00	578 646 949,00	580 647 607,00	588 358 732,00	592 252 837,00	606 008 790,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000,00	3 478 185,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	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
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	27 865 261,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 782 393,00	16 993 143,00	17 967 765,00	17 146 538,00	15 014 770,00	12 521 905,00	10 997 055,00	8 571 582,00	5 321 141,00	2 034 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 234 243,00	16 745 019,00	17 967 765,00	17 146 538,00	15 014 770,00	12 521 905,00	10 997 055,00	8 571 582,00	5 321 141,00	2 034 884,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	534 392 967,00	958 979 026,00	713 321 144,00	679 827 489,00	584 914 012,00	414 156 264,00	406 953 665,00	355 298 671,00	348 367 457,00	341 693 227,00
3	Wynik budżetu	-116 389 562,00	80 834 180,00	135 663 128,00	135 663 100,00	135 663 083,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00
4	Przychody budżetu	200 758 803,00	31 015 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 265 177,00	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	36 029 346,00	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	159 493 626,00	31 015 394,00	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	80 360 216,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	84 369 241,00	111 849 574,00	135 663 128,00	135 663 100,00	135 663 083,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 369 241,00	111 849 574,00	135 663 128,00	135 663 100,00	135 663 083,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	814 658 391,00	733 824 211,00	598 161 083,00	462 497 983,00	326 834 900,00	261 467 920,00	196 100 940,00	130 733 960,00	65 366 980,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 068 170,00	345 502 597,00	374 485 813,00	372 928 160,00	371 320 716,00	393 180 636,00	385 528 334,00	378 386 150,00	371 411 792,00	364 601 355,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 333 347,00	345 502 597,00	374 485 813,00	372 928 160,00	371 320 716,00	393 180 636,00	385 528 334,00	378 386 150,00	371 411 792,00	364 601 355,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	7,60%	10,31%	10,50%	11,01%	7,36%	7,25%	7,33%	7,03%	6,65%
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	7,59%	7,60%	10,31%	10,50%	11,01%	7,36%	7,25%	7,33%	7,03%	6,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,59%	7,60%	10,31%	10,50%	11,01%	7,36%	7,25%	7,33%	7,03%	6,65%
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)	9,44%	21,34%	26,41%	25,69%	27,34%	37,67%	37,14%	38,06%	37,50%	36,58%
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)	8,24%	7,98%	13,79%	19,06%	24,48%	26,48%	30,23%	34,05%	37,62%	37,57%
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)	8,24%	7,98%	13,79%	19,06%	24,48%	26,48%	30,23%	34,05%	37,62%	37,57%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	80 834 180,00	135 663 128,00	135 663 100,00	135 663 083,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	80 834 180,00	135 663 128,00	135 663 100,00	135 663 083,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00	65 366 980,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	781 531 162,00	890 199 675,00	952 349 120,00	609 979 411,00	481 792 459,00	255 109 450,00	243 123 096,00	192 269 732,00	181 700 000,00	181 700 000,00
11.3.1	bieżące	294 891 779,00	332 788 623,00	275 722 529,00	238 746 248,00	230 946 999,00	210 693 565,00	198 390 135,00	192 179 732,00	181 700 000,00	181 700 000,00
11.3.2	majątkowe	486 639 383,00	557 411 052,00	676 626 591,00	371 233 163,00	250 845 460,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	428 591 972,00	459 167 104,00	414 223 600,00	319 726 600,00	205 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 044 801,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	83 149 028,00	44 636 489,00	73 247 271,00	51 411 525,00	45 022 075,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	127 382 761,00	107 411 309,00	103 282 340,00	99 780 178,00	91 937 076,00	28 588 005,00	16 283 486,00	10 032 840,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 208 698,00	43 232 830,00	39 492 718,00	38 125 284,00	38 065 129,00	5 227 468,00	5 240 029,00	6 376 440,00	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	72 657 080,00	1 863 962,00	1 863 324,00	1 797 406,00	1 758 434,00	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	262 636 499,00	652 363 405,00	432 551 255,00	400 765 225,00	307 459 175,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 136 899,00	472 260 405,00	317 229 255,00	294 781 200,00	207 867 100,00	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	55 345 172,00	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	129 587 341,00	120 630 590,00	116 127 276,00	112 268 602,00	104 420 633,00	40 549 170,00	21 109 286,00	10 479 732,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 442 021,00	53 516 308,00	49 712 446,00	48 379 012,00	48 318 857,00	15 049 732,00	8 996 307,00	6 376 440,00	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	40 000,00	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	242 523 622,00	698 599 842,00	488 935 900,00	471 138 125,00	350 748 075,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 795 177,00	472 302 905,00	317 271 755,00	294 781 200,00	207 867 100,00	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	12 831 181,00	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	103 517 525,00	292 276 421,00	238 078 975,00	240 246 515,00	198 982 751,00	69 915 323,00	56 845 940,00	4 193 292,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 157 237,00	43 060 322,00	43 048 667,00	41 314 264,00	33 695 238,00	22 007 021,00	9 329 512,00	3 068 050,00	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	2 928 585,00	169 796 976,00	79 003 026,00	76 236 981,00	76 239 481,00	1 733 341,00	662 873,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	139 522,00	139 077,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	27 865 261,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	8 134 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	84 369 241,00	111 191 570,00	111 191 488,00	111 191 488,00	111 191 471,00	40 895 368,00	40 895 368,00	40 895 368,00	40 895 368,00	40 895 368,00
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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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

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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					8 005 286 228	781 531 162	890 199 675	952 349 120	609 979 411	481 792 459	255 109 450	243 123 096	192 269 732	181 700 000	181 700 000	4 682 948 634
- wydatki bieżące					3 249 752 893	294 891 779	332 788 623	275 722 529	238 746 248	230 946 999	210 693 565	198 390 135	192 179 732	181 700 000	181 700 000	2 335 842 944
- wydatki majątkowe					4 755 533 335	486 639 383	557 411 052	676 626 591	371 233 163	250 845 460	44 415 885	44 732 961	90 000	0	0	2 347 105 690
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				2 403 032 652	276 586 566	393 097 767	443 328 082	421 591 687	293 398 785	73 409 450	61 423 096	10 569 732	0	0	1 956 409 803
A	- wydatki bieżące				447 621 652	36 098 307	59 147 925	54 442 182	50 453 562	42 650 710	28 993 565	16 690 135	10 479 732	0	0	298 572 517
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2016	125 482 450	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmacnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	3 479 931	454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 399
3.	"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	318 878	328 354	338 115	248 169	293 286	0	0	0	0	0	1 526 802
4.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 996 002	824 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 922
5.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 867 796	1 531 318	1 134 798	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666 116
6.	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	2015	2020	13 047 827	2 197 146	2 192 896	2 192 146	2 114 596	2 068 746	0	0	0	0	0	10 765 530
7.	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	19 630 951	2 724 000	4 974 000	4 068 000	3 316 000	1 832 000	1 497 000	1 219 951	0	0	0	19 630 951
8.	Program Erasmus+, projekt pn.: "Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży" - Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	123 873	31 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 802
9.	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	128 515 639	10 477 555	22 680 311	21 430 845	23 174 074	21 282 926	18 189 021	7 738 435	2 978 050	0	0	127 951 217
10.	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	63 381 855	7 379 229	14 169 000	16 498 000	13 787 000	9 573 000	1 800 000	175 626	0	0	0	63 381 855
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformulowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	8 897 170	425 000	977 000	1 843 000	1 545 630	1 357 580	1 357 580	1 391 380	0	0	0	8 897 170
12.	Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	198 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
13.	Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążenia administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	376 380	188 190	188 190	0	0	0	0	0	0	0	0	376 380
14.	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	2015	2023	15 973 500	1 643 651	1 551 000	3 101 849	1 905 700	1 905 700	1 905 700	1 905 700	1 805 400	0	0	15 724 700
15.	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	5 050 620	712 660	710 336	606 245	600 638	581 740	599 474	602 964	581 735	0	0	4 995 792
16.	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 przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	30 660 000	3 599 527	3 606 089	3 620 065	3 625 440	3 636 727	3 644 790	3 656 079	5 114 547	0	0	30 503 264

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH										Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
17.	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	2015	2018	210 000	2 000	5 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
18.	Program Erasmus+, projekt pn.: "Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej" - Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2015	2018	134 424	72 399	29 659	32 366	0	0	0	0	0	0	0	134 424
19.	Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 2 "Konkurencyjność MŚP", cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP - projekt pn.: "Design for Innovation" - Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2020	767 531	183 784	209 650	172 546	109 473	92 078	0	0	0	0	0	767 531
20.	Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 2 "Konkurencyjność MŚP", cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP - projekt pn.: "Clusters go Global - strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization" - Rozwój efektywnego modelu wzmacniającego aktywność europejskich klastrów w obszarach inteligentnych specjalizacji w celu zdobycia kompetencji do konkurowania na rynkach światowych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2020	424 050	121 872	118 904	129 505	26 842	26 927	0	0	0	0	0	424 050
21.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy - Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V-A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2018	307 600	95 800	103 800	108 000	0	0	0	0	0	0	0	307 600
22.	RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 "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 / GM	2016	2018	4 876 001	178 500	178 500	278 500	0	0	0	0	0	0	0	635 500
23.	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 Pomoc Techniczna 2014-2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2017	9 566 670	2 737 074	5 891 438	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 512
B	- wydatki majątkowe				1 955 411 000	240 488 259	333 949 842	388 885 900	371 138 125	250 748 075	44 415 885	44 732 961	90 000	0	0	1 657 837 286
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	40 342 969	4 274 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 136
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2016	149 619 321	7 435 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	12 431 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 431 181
4.	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	35 000	2 000	10 000	8 000	7 000	3 000	3 000	2 000	0	0	0	35 000
5.	RPO WSL 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki" - Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	40 000 000	952 500	1 117 500	3 000 000	427 500	430 000	0	0	0	0	0	5 927 500
6.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	1 099 916 599	156 832 500	167 116 042	240 306 600	319 726 600	205 726 000	0	0	0	0	0	1 082 932 894
7.	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	3 889 540	332 040	717 000	682 000	685 000	675 000	515 000	193 500	90 000	0	0	3 889 540
8.	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	138 579	13 579	42 000	33 000	28 000	19 000	3 000	0	0	0	0	138 579
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformulowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	287 527 446	13 733 000	31 604 000	59 599 000	50 264 025	43 895 075	43 894 885	44 537 461	0	0	0	287 527 446
10.	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	2015	2023	74 500	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 500
11.	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 opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" - Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH										Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
12.	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 przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
13.	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	2015	2018	40 233 680	85 410	843 300	1 257 300	0	0	0	0	0	0	0	2 186 010
14.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2018	151 261 916	15 150 000	70 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 150 000
15.	Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	59 701 905	10 000 000	30 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000 000
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2017	38 633 060	14 100 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2017	13 823 792	5 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
18.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	188 193	47 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:					5 602 253 576	504 944 596	497 101 908	509 021 038	188 387 724	188 393 674	181 700 000	181 700 000	181 700 000	181 700 000	181 700 000	2 726 538 831
A - wydatki bieżące					2 802 131 241	258 793 472	273 640 698	221 280 347	188 292 686	188 296 289	181 700 000	181 700 000	181 700 000	181 700 000	181 700 000	2 037 270 427
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększające bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2018	131 823 001	22 497 196	22 497 196	11 248 598	0	0	0	0	0	0	0	56 242 990
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewnijące bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2017	144 235 376	23 000 000	39 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 700 000
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększające bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2018	87 332 875	17 391 338	16 047 820	14 692 634	0	0	0	0	0	0	0	48 131 792
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2009	2020	4 084 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	2 000 000
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informatycznego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2011	2020	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2015	2020	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	1 000 000
7.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2018	1 041 720	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	342 000
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 - 2017 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2025 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2025	2 317 075 038	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	1 800 000 000
10.	"Kwiatne Łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	193 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 469
11.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	0	0	0	0	0	15 300 000
12.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) - Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2016	2020	2 092 170	412 659	415 476	418 363	421 321	424 351	0	0	0	0	0	2 092 170
13.	Zapewnienie instytucjonalnej pomocy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	0	0	0	0	0	0	0	20 807 841
14.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	43 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 072

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH										Limit zobowiązań	
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
15.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę - Prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	2014	2016	1 254 100	827 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - proces zmiany - Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	112 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedziny "Przyroda" Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości projektu "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa Śląskiego BioGeo - Silesia ORSIP", realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	621 447	102 726	110 259	110 805	111 365	111 938	0	0	0	0	0	0	547 093
18.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz - Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2016	1 341 930	670 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	500 000
20.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2020 - Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	9 734 451	515 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	8 515 000
21.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	900 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	900 000
22.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego - Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2017	40 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
23.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury - Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnych	2016	2025	43 552 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	17 000 000
24.	"Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022" z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - Realizacja zapisów Ustawy o odpadach.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2016	390 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000
B	- wydatki majątkowe				2 800 122 335	246 151 124	223 461 210	287 740 691	95 038	97 385	0	0	0	0	0	0	689 268 404
1.	Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	92 071 502	51 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 402
2.	Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	188 973 209	18 510 600	82 393 700	86 294 700	0	0	0	0	0	0	0	0	187 199 000
3.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2017	3 638 226	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 195
4.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2018	7 422 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
5.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR	2008	2017	490 438 000	69 829 035	5 428 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 257 483
6.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	3 452 610	1 465 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-PPP) - Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnych	2016	2020	463 855	88 253	90 459	92 720	95 038	97 385	0	0	0	0	0	0	463 855
8.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2016	4 289 626	3 853 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	236 160 000	0	47 232 000	188 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	236 160 000
10.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2017	149 161 182	31 514 600	65 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 914 600
11.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2016	6 167 350	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnos Śląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnos Śląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	42 263 305	1 600 000	9 829 330	9 829 330	0	0	0	0	0	0	0	0	21 258 660
13.	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	534 647 638	14 016 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 032
14.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2016	5 354 353	2 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575 000
15.	Regulacja ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	5 028 400	2 319 377	1 870 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 991
16.	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2015	2016	2 209 879	1 051 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 632

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH										Limit zobowiązań	
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
17.	Termomodernizacja obiektu GCR "REPTY" w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	6 759 489	1 316 659	1 316 659	95 941	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 259
18.	Modernizacja magazynów archiwum - Zwiększenie i optymalizacja powierzchni archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / A1	2015	2016	198 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
19.	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2015	2016	2 215 700	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
20.	POIiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T - projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	996 970 031	29 847 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 847 820
21.	Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Poprawa stanu istniejących budynków, w których prowadzona jest działalność edukacyjna.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2016	950 000	178 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 298
22.	Nadbudowa II piętra - skrzydła łącznika, kuchni i jadalni o jedną kondygnację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej - Przeniesienie szkół - sześcioletniej szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2017	1 100 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
23.	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Poprawa warunków pracy pracowników oraz zwiększenie ilości zajęć dydaktycznych z uwagi na zaprojektowane na parterze sale dydaktyczne.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	6 000 000	500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
24.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	10 118 258	7 418 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
25.	Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - część II - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2015	2016	3 413 381	1 265 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 177
26.	Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2015	2016	656 341	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 000

załącznik nr 3 do uchwały
Nr V/16/1/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2015 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2016-2025**

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 2016-2025 (zwany dalej WPF lub Prognozą).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana według wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego obejmuje lata 2016-2025, prognoza długu przewiduje więc, że zobowiązania z tytułu kredytów będą zaciągane z okresem spłaty do 2025 roku.

Podstawowym założeniem WPF jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego w poszczególnych latach Prognozy.

W latach 2016-2023 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 29 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 2016 przewiduje dochody i wydatki na wkład własny do projektów, który pozwoli na odpowiednie przygotowanie i realizację projektów od 2016 roku oraz wprowadzenie części środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Nowa Prognoza obowiązywać będzie od chwili uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Równocześnie z dniem 31 grudnia 2015 r. utraci moc Uchwała Nr V/4/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 wraz

z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego.

W pracach nad WPF konieczne było przeanalizowanie 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, a zwłaszcza katalogu przedsięwzięć, było odniesienie się do tej Strategii, która pod względem oceny sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jest opracowaniem najpełniejszym.

Dokonano również analizy wpływu ryzyka wzrastających kosztów obsługi kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia. Mniejsze 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 w latach 2016-2025.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa może przyczynić się do zwiększenia gospodarności i oszczędności w zarządzaniu środkami publicznymi i jako wieloletni dokument planistyczny ma za zadanie wspomóc absorpcję środków z funduszy unijnych.

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

Objasnienia 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 jakie ma województwo samorządowe. 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 2015-2018 (załącznik do uchwały nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r.), a także w wydanych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 roku „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2015 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 dofinansowanych ze środków

Unii Europejskiej, a co związane jest z ostrożnym oszacowaniem dochodów w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Prognozy ma za zadanie przygotować przyszłe budżety Województwa Śląskiego do absorpcji środków z funduszy europejskich. W 2016 roku Województwo Śląskie powinno przygotować się do przyjęcia środków europejskich wynoszących, zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 5 maja 2014 roku, łącznie **3,474 mld euro**, a więc ponad **14,5 mld złotych**. Prognoza przewiduje efektywne ich wykorzystanie od 2016 roku i dlatego już od roku 2014 prowadzone były prace przygotowawcze takie jak przyjęcie dokumentów strategicznych, opracowywanie Regionalnego Programu Operacyjnego czy sporządzenie stosownej dokumentacji aplikacyjnej. Na przygotowanie dokumentacji projektowej samych przedsięwzięć drogowych już w 2015 roku przewidziano plan wydatków w wysokości ponad 27 milionów złotych.

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 64% 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 około 12,5% PKB, co daje drugie miejsce w kraju, po Województwie Mazowieckim.

Również pod względem bezrobocia Województwo Śląskie jest regionem o niższym wskaźniku 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 2015 r.” przewiduje wzrost PKB w 2016 o 3,8%, a w latach 2017 i 2018 wzrost odpowiednio o 3,9% i 4,0%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje potencjalny poziom wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 roku na 3,5%, natomiast Narodowy Bank Polski prognozuje, iż 2016 rok zakończy się wzrostem PKB państwa na poziomie 3,4%, by wzrosnąć w roku 2017 do 3,6%.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje stopę bezrobocia w 2016 roku w wysokości 9,9%, podczas gdy projekcje rządowe wynoszą 9,7% oraz 8,9% w roku 2017. Podobne prognozy przedstawia Narodowy Bank Polski – wskaźnik bezrobocia w latach 2016-2017 powinien oscylować wokół 10%. Projekt ustawy budżetowej na 2016 rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2016 roku ma wynieść 9,8%. Województwo Śląskie, zgodnie z danymi GUS według stanu na wrzesień 2015 rok wykazuje bezrobocie na poziomie 8,2%, a więc poniżej średniej krajowej. 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 2017-2025 z tytułu udziału w podatkach na ostrożnym 1% poziomie rocznie, w relacji do szacunku dochodów z tego tytułu na 2016 rok.

W latach 2016-2025 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 2016-2025 ujęto również opłaty za: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, 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 wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie wojewódzkiego 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 przepisów. 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 na 10 lat 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 zależeć będzie 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 2015 r., poz. 1286) – 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. Wyższa kwota dochodów na 2016 rok (10.000.000 zł), wiąże się z odnowieniem dwuletniej koncesji dla jednego z podmiotów gospodarczych. Natomiast w latach następnych 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 zaplanowane w oparciu o zawarte już umowy. Zaznaczyć należy, iż w przypadku przejścia lub nabycia nieruchomości nowych, a następnie ich wynajęcia przez Województwo Śląskie zwiększą się wpływy z tego tytułu. Jednostką powołaną do takiej działalności jest Śląski Zarząd Nieruchomości.

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych (2005-2014) oraz roku 2015 w zakresie dochodów jednostek budżetowych 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 2016 i w prognozie na 2017 r. ujęto wpływ w wysokości 15.000.000 zł z tytułu dywidendy z zysku uzyskanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. Dochód z tego tytułu należy traktować jako jednorazowy w tych latach, dlatego nie stanowi on podstawy do zwiększenia dochodów budżetów 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 wojewódzkiego 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 jednorazowo 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 zgromadzonych na rachunkach bankowych na rok 2016 planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł, a więc tyle ile wyniósł plan po zmianach na rok 2015 ze względu na niskie stopy procentowe NBP, które obowiązywać mają w 2016 roku.

4. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Wielkości tych dochodów związane są z kontynuacją realizacji przez Województwo Śląskie programów operacyjnych starej perspektywy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także nową perspektywą

finansową 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 Województwa Śląskiego w kwocie 3,474 mld euro.

Ujęte w WPF kwoty wynikają z planowanych do poniesienia we wskazanych latach wydatków na rzecz beneficjentów. Kwoty te różnią się w poszczególnych latach z uwagi na rozpoczynający się okres nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, co przekłada się na poziom kontraktowania środków, a co za tym idzie odpowiadający im poziom planowanych do poniesienia płatności.

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 nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na lata 2016-2023 w chwili obecnej na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania inwestycji do finansowania z powyższych środków.

Należy też podkreślić, że zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z kwietnia 2015 roku zmieniającą decyzję C(2013) 1573 w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (2007-2013) w 2016 roku do budżetu Województwa Śląskiego wpływać będą jeszcze środki europejskie starej perspektywy. Na podstawie przyjętych wniosków projektowych składane są przez województwo wnioski o płatność, a zgodnie z wyznaczoną przez powyższą decyzję regułą „n+3” płatności mogą następować do trzech lat od roku, w którym przyjęto projekt do realizacji. W związku z powyższym środki z zobowiązań Komisji Europejskiej dotyczących projektu przyjętego w 2013 roku (roku n) będą przekazywane na podstawie płatności do końca 2016 roku (roku n+3).

Równocześnie będzie to już okres obowiązywania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, co oznacza wpływy do budżetu województwa z obu źródeł w roku 2016.

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 2016 planuje się znaczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Plan z tego tytułu wynosi **39.913.020 zł**.

Na kwotę tą składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz prawa użytkowania wieczystego na łączną kwotę 2.250.000 zł (zbycie działek położonych w Katowicach, Bystrej, Węgierskiej Górcie, Goczałkowicach-Zdroju, Sosnowcu i Orzeszu).

Ponadto w 2016 roku planuje się dochody ze zbycia budynków i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 600.000 zł (zbycie 3 budynków w Bytomiu oraz łącznie 106 lokali mieszkalnych w Kłobucku, Bystrej, Jastrzębiu – Zdroju, Rybniku i Górkach Wielkich). Kwotę 15.000.000 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 2016 roku obejmuje również środki pochodzące ze zbycia udziałów w trzech spółkach: Megrez, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu oraz Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, na łączną kwotę 22.000.000 zł.

Pozostała kwota dochodów z tego tytułu to środki pochodzące ze sprzedaży innych ruchomych składników majątkowych, drewna pozostałego po wycince drzew itp.

2. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Zmiany kwot związane są, tak samo jak w przypadku dochodów bieżących, z realizowanymi przez Województwo Śląskie programami operacyjnymi – Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje również dochody nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, które samorząd zamierza pozyskać na realizację w latach 2017-2018 zadania pn.: „Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”.

W roku budżetowym 2016 przewiduje się dochody w kwocie 177.613.300 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE w zakresie infrastruktury drogowej. 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 okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Realna jest więc możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na ich realizację, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym, dochody unijne planowane do osiągnięcia na te zadania, zostały wykazane zarówno w budżecie, jak i w prognozie.

Plan dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekty własne w ramach RPO WSL 2007-2013 na 2016 rok wynosi 54.341.722 zł.

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 przede wszystkim środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z miasta Bielsko-Biała na realizację w latach 2016-2018 projektu partnerskiego pn.:

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa Śląskiego”.

Natomiast w przypadku dochodów bieżących, podobnie jak i w poprzedniej Prognozie, 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, środki dotacji z Żywiec-Zdrój S.A., a także środki bezzwrotne z programów UE m.in. takich jak Erasmus+ oraz LIFE+. W roku 2017 planuje się dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki bezzwrotne z programów UE m.in. takich jak Erasmus+ oraz LIFE+. W roku 2018 planuje się dochody oraz środki bezzwrotne z programu Erasmus+. W ramach dochodów bieżących planuje się również pozyskać środki z miasta Bielsko-Biała na realizację w latach 2016-2018 projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa Śląskiego”.

W latach 2019-2025 nie planuje się dochodów z tego tytułu zarówno bieżących jak i majątkowych, ze względu na brak podpisanych, długoterminowych umów.

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 trzy części: oświatową, wyrównawczą i regionalną. Zasady ich obliczania zawierają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).

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 bardzo utrudnione. Analiza historyczna dowodzi bowiem znacznych zmian – niektóre części pozostają stale, zmienia się tylko ich wysokość. Czasowym rozwiązaniem są również przepisy dotyczące zasad ustalania dla województw w latach 2015 i 2016 części regionalnej subwencji ogólnej, a na chwilę opracowywania Prognozy brak jest nowych rozwiązań ustawowych. Konieczne jest więc dokonanie analizy dochodów z tego tytułu również pod względem historycznym, co przedstawia Tabela 1.

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ**

w zł

LATA	2012	2013	2014	2015 – plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.	Projekt 2016
<i>SUBWENCJA OGÓLNA</i>	<i>190 454 653</i>	<i>184 516 162</i>	<i>176 845 745</i>	<i>171 147 838</i>	<i>152 261 286</i>
1. Część oświatowa	122 146 721	121 321 509	105 565 178	96 957 717	94 538 265
2. Część wyrównawcza	21 195 253	0	51 413 406	53 945 994	41 768 596
3. Część regionalna	34 811 179	51 844 253	16 196 761	14 082 313	15 954 425
4. Część uzupełniająca	12 301 500	11 350 400	3 670 400	6 161 814	0

Dane wyraźnie wskazują na systematyczny spadek wysokości subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego od 2012 roku. Na 2016 rok przyjmuje się wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z projektem planu przekazany przez Ministra Finansów pismem nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 roku.

Powoduje to uszczuplenie dochodów ogółem o blisko 19 mln zł w porównaniu z rokiem 2015 i aż o 38,2 mln w relacji do roku 2012, dlatego od 2017 r. nie przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach przyszłych. Na lata 2017-2025 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2015 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 programów europejskich – PO KL, RPO WSL. 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 dochodach bieżących wyszczególniono więc środki przeznaczone **na finansowanie:** Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Interreg Europa, Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020, Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego 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, Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dochodach majątkowych prognozuje się 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

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W 2016 roku planuje się również dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.660.072 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 50.174.072 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 486.000 zł. Natomiast na lata 2017-2025 dotacje te prognozuje się na stałym poziomie 97.132.748 zł. 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, dlatego bardziej realne jest ujęcie tych środków na wyższym poziomie, tym bardziej, że ustawy uchwalone w 2015 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 2016-2025**

w zł

<i>Wyszczególnienie</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	1 418 459 808	1 738 190 610	1 514 301 004	1 472 184 346	1 377 455 162
Dochody bieżące	1 066 524 573	1 043 880 001	1 039 802 545	1 029 621 917	1 028 198 783
Dochody majątkowe	351 935 235	694 310 609	474 498 459	442 562 429	349 256 379

<i>Wyszczególnienie</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	1 058 170 193	1 052 968 252	1 009 024 383	1 005 987 274	1 013 068 997
Dochody bieżące	971 827 585	966 175 941	966 744 882	963 664 629	970 610 145
Dochody majątkowe	86 342 608	86 792 311	42 279 501	42 322 645	42 458 852

W latach 2021-2025 przyjmuje się stały wzrost dochodów własnych Województwa Śląskiego o 1% w stosunku do dochodów wykazanych na rok 2020 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 2016 roku wydatki bieżące w latach 2017-2025 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.

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 2016 do 2025 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Stała kwota w tym wypadku oznacza, iż Województwo Śląskie w przyszłych latach nie zakłada wzrostu poziomu wynagrodzeń ustalonych w WPF. 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, Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020, Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki w latach 2016-2025 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

Województwo Śląskie planuje wydatki bieżące w przedmiotowym zakresie w łącznej wysokości **27.865.261 zł** na rok 2016. W latach 2017-2018 prognozuje się wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz na poziomie 20.000.000 zł rocznie.

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, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Interreg Europa, Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020, Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego 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+, 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

Nominalna kwota poręczeń została zaplanowana na rok 2016 w wysokości 5.100.000 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. Od roku 2017 przewiduje się stopniowe 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.

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									
				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Łączna kwota poręczeń				5.100.000	3.478.185	2.555.856	1.785.903	916.208	0	0	0	0	0
A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				4.681.448	3.478.185	2.555.856	1.785.903	916.208	0	0	0	0	0
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	533.742	409.742	285.742	192.742	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2006 - 2016	48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	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	288.608	121.376	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa poręczenia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację poręczenia	Okres realizacji (od roku - do roku)	NOMINALNA KWOTA PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU									
				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie	2011 - 2016	10.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2011 - 2016	176.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	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 Psychicznie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2013 - 2020	3.624.020	2.947.067	2.270.114	1.593.161	916.208	0	0	0	0	0
B. Pozostała kwota na poręczenia				418.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe

Podstawową kategorią wydatków majątkowych są wydatki związane z realizacją wszystkich przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego. Ujęte tutaj zostały 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 2016 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 Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Podstawowym założeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 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.

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

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – z okresem finansowania do 2022 roku,
- Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013-2015 oraz w latach 2016-2025,
- 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 2022 roku,
- projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS – 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 EFS – 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 EFS – z limitami wydatków do 2023 roku,
- Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – z okresem finansowania do 2025 roku.

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.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalona z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. – za przedsięwzięcia nie zostały uznane zadania, które zaczynają się i kończą w roku budżetowym 2016. Nie spełniają one wymogu formalnego wieloletniości, a informacja o tych zadaniach znajduje się w tabeli VIII do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Jako wieloletnie traktuje się jednak zadania, które ujęte były w dotychczas obowiązującym WPF, a których termin zakończenia upływa w 2016 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 trzy główne Programy realizowane z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (stara perspektywa), Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 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+”.

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

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 tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT.

Przychody

Źródłem pokrycia planowanego na rok 2016 deficytu budżetu będą przychody z tytułu kredytów bankowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 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 2016-2017. Inne przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to wolne środki szacowane do uzyskania z 2015 roku w wysokości 41.265.177 zł.

Rozchody

Województwo Śląskie przewiduje na lata 2016-2025 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w okresie 2010-2017. 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 2016 roku będą dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz przychody z tytułu kredytów bankowych, natomiast w 2017 będą to dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kredyty zaciągane w latach 2016–2017 spłacane będą do roku 2025, z rocznym terminem karencji, 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 2016-2025 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2016 roku w wysokości **814.658.391 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 oraz plan przychodów z tego tytułu w roku 2015 i 2016, przy założeniu pełnego ich wykonania, a po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2016 roku.

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostanie **56.709.871 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostanie **84.872.672 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **65.357.584 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **74.244.336 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **126.656.964 zł** do końca 2025 roku,
- 6) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2015 roku wynosi **247.323.338 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2025 roku,
- 7) plan przychodów z tytułu kredytów na 2016 rok wynosi **159.493.626 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w roku 2017 w wysokości **31.015.394 zł**.

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA
W LATACH 2010 – 2016
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010-2016 (5+6+7+8+9+10+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r. - przewidywane wykonanie	2016 r. - plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna kwota kredytów w tym:			814 658 391	56 709 871	84 872 672	65 357 584	74 244 336	126 656 964	247 323 338	159 493 626
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010-2025	146 138 662	4 000 036	0	0	33 076 626	27 000 000	82 062 000	0
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010-2025	178 262 087	16 954 048	39 178 656	17 613 136	11 995 952	73 855 836	18 664 459	0
3.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010-2025	218 777 208	35 226 797	38 768 752	15 971 840	11 579 517	7 264 368	40 136 899	69 829 035
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010-2025	122 675 012	528 990	6 925 264	31 772 608	17 592 241	18 536 760	36 787 968	10 531 181
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015-2025	148 805 422	0	0	0	0	0	69 672 012	79 133 410

Wydatki bieżące na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu to wydatki bieżące i są 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 2016-2025. 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 2009-2015 i prognoz na lata następne dla stopy WIBOR 3M wraz z szerszym o około 0,25% – 0,50% marginesem związanym z niepewnością co do sytuacji ekonomicznej kraju.

Wydatki związane z obsługą długu i malejącym saldem zadłużenia, wynikającym ze spłat rat kredytów sukcesywnie obniżają się w latach 2019-2025.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia w latach 2016-2025 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 poz. 885 ze zm.), co oznacza, że Sejmik Województwa może uchwalić budżet na rok 2016.

W latach 2016-2025 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, co oznacza **brak możliwości**

zwiększania wydatków bieżących oraz długu w latach 2016-2017 ponad limity przewidziane w Prognozie.

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

Tabela 5

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015 r.*
1	Dochody bieżące	1 084 367 731	1 064 023 452	1 216 692 535
2	Sprzedaż majątku	3 343 316	1 623 524	3 197 300
3	Wydatki bieżące	925 269 993	1 011 895 743	1 033 943 576
4	Dochody ogółem	1 592 853 383	1 641 351 766	1 841 647 086

* - wg sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2015 roku

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2015 roku zostaną skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2015. Nastąpi to w przyszłym roku budżetowym, po sporządzeniu wymaganych prawem rocznych sprawozdań budżetowych.

Na lata 2016-2025 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 2016-2025

w %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rzeczywisty wskaźnik spłaty	7,59	7,60	10,31	10,50	11,01	7,36	7,25	7,33	7,03	6,65
Wskaźnik dopuszczalny	8,24	7,98	13,79	19,06	24,48	26,48	30,23	34,05	37,62	37,57

W latach 2016-2025 rzeczywiste wskaźniki spłaty zadłużenia utrzymują się poniżej dopuszczalnych limitów wartości, a więc spełniają wymogi ustawowe.

Finansowanie spłaty długu

Rozchody na spłatę długu w 2016 roku planowane są w wysokości **84.369.241 zł**. Część środków na spłatę rat kredytowych w wysokości **79.133.410 zł** pochodzić będzie z nowo zaciągniętego kredytu, pozostała kwota planu rozchodów w wysokości **5.235.831 zł** zostanie pokryta z dochodów bieżących budżetu Województwa Śląskiego. Dochody budżetowe wystarczają bowiem na zrównoważenie bieżących i inwestycyjnych wydatków budżetowych, nie są jednak wystarczające dla pokrycia rozchodów budżetu na 2016 rok, czyli spłaty zobowiązań zaciągniętych uprzednio.

W latach 2017-2025 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 2017-2025 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 2016 deficytu w kwocie 116.389.562 zł przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **80.360.216 zł** oraz wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **36.029.346 zł**. W latach 2017-2025 nie planuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej województwa.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jej uchwalenie.