

**UCHWAŁA NR IV/45/3/2013**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie**  
**przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego**  
**na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. d, pkt 20  
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)  
oraz 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.),  
a także Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 86)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025, 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 46.202.529 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 2014 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Nr IV/29/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

**Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Śląskiego**

Andrzej Gościński

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 130 763 010,00</b>	<b>1 946 780 485,00</b>	<b>1 840 224 889,00</b>	<b>1 306 737 801,00</b>	<b>1 061 978 395,00</b>	<b>1 067 459 110,00</b>	<b>1 073 351 462,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 127 295 613,00	1 007 976 545,00	919 643 747,00	923 795 201,00	929 035 795,00	934 666 510,00	940 558 862,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 000 000,00	139 380 000,00	140 773 800,00	142 181 538,00	143 603 354,00	145 039 388,00	146 489 782,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442 689 000,00	447 115 890,00	451 587 049,00	456 102 920,00	460 663 950,00	465 270 590,00	469 923 296,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 128 542,00	9 505 542,00	9 305 542,00	9 205 542,00	9 005 542,00	8 705 542,00	8 505 542,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285 401 277,00	199 892 874,00	108 085 864,00	106 342 089,00	105 823 908,00	105 823 908,00	105 823 908,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 003 467 397,00	938 803 940,00	920 581 142,00	382 942 600,00	132 942 600,00	132 792 600,00	132 792 600,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 951 870,00	2 125 000,00	3 350 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	999 505 527,00	936 582 340,00	917 134 542,00	377 396 000,00	127 396 000,00	127 396 000,00	127 396 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 376 064 611,00</b>	<b>2 023 000 834,00</b>	<b>1 744 634 305,00</b>	<b>1 187 545 377,00</b>	<b>942 786 027,00</b>	<b>948 266 742,00</b>	<b>954 159 111,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 089 310 988,00	695 859 004,00	613 058 130,00	598 456 537,00	605 201 341,00	612 667 499,00	620 447 893,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	44 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 545 000,00	37 675 177,00	38 002 655,00	33 369 200,00	29 345 316,00	22 004 503,00	14 575 768,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	25 045 000,00	36 475 187,00	37 972 755,00	33 369 200,00	29 345 316,00	22 004 503,00	14 575 768,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 286 753 623,00	1 327 141 830,00	1 131 576 175,00	589 088 840,00	337 584 686,00	335 599 243,00	333 711 218,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-245 301 601,00</b>	<b>-76 220 349,00</b>	<b>95 590 584,00</b>	<b>119 192 424,00</b>	<b>119 192 368,00</b>	<b>119 192 368,00</b>	<b>119 192 351,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>335 769 946,00</b>	<b>158 688 781,00</b>	<b>11 408 009,00</b>	<b>4 888 000,00</b>	<b>4 888 000,00</b>	<b>4 888 000,00</b>	<b>4 888 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	88 860 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	245 301 601,00	149 998 642,00	3 737 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245 301 601,00	76 220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 608 125,00	8 690 139,00	7 670 611,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>90 468 345,00</b>	<b>82 468 432,00</b>	<b>106 998 593,00</b>	<b>124 080 424,00</b>	<b>124 080 368,00</b>	<b>124 080 368,00</b>	<b>124 080 351,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 468 345,00	82 468 432,00	106 998 593,00	124 080 424,00	124 080 368,00	124 080 368,00	124 080 351,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>740 112 176,00</b>	<b>807 642 386,00</b>	<b>704 381 191,00</b>	<b>580 300 767,00</b>	<b>456 220 399,00</b>	<b>332 140 031,00</b>	<b>208 059 680,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,73%	41,49%	38,28%	44,41%	42,96%	31,12%	19,38%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,73%	41,49%	38,28%	44,41%	42,96%	31,12%	19,38%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 984 625,00	312 117 541,00	306 585 617,00	325 338 664,00	323 834 454,00	321 999 011,00	320 110 969,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	171 444 845,00	332 117 541,00	326 585 617,00	345 338 664,00	343 834 454,00	321 999 011,00	320 110 969,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	6,53%	8,32%	12,67%	15,21%	14,44%	13,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	6,53%	8,32%	12,67%	15,21%	14,44%	13,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	6,53%	8,32%	12,67%	15,21%	14,44%	13,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	6,53%	8,32%	12,67%	15,21%	14,44%	13,67%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.5	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%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	6,53%	8,32%	12,67%	15,21%	14,44%	13,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,86%	7,00%	8,86%	13,05%	20,65%	25,89%	30,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,86%	7,00%	8,86%	13,05%	20,65%	25,89%	30,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 590 584,00</b>	<b>119 192 424,00</b>	<b>119 192 368,00</b>	<b>119 192 368,00</b>	<b>119 192 351,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	95 590 584,00	119 192 424,00	119 192 368,00	119 192 368,00	119 192 351,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 610 540 639,00	1 198 892 689,00	1 025 612 778,00	419 362 900,00	171 400 145,00	163 863 169,00	163 908 286,00
11.3.1	bieżące	409 148 899,00	225 377 363,00	180 651 513,00	172 272 441,00	171 307 425,00	163 863 169,00	163 908 286,00
11.3.2	majątkowe	1 201 391 740,00	973 515 326,00	844 961 265,00	247 090 459,00	92 720,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 046 417 588,00	265 768 583,00	53 654 064,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27 131 000,00	606 000 000,00	717 600 000,00	91 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	122 749 596,00	40 318 292,00	9 718 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	218 736 101,00	169 783 769,00	83 570 427,00	84 111 121,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 431 775,00	118 915 160,00	62 501 940,00	64 592 940,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	104 896 865,00	15 253 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	737 603 918,00	902 929 586,00	888 866 000,00	350 100 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305 897 536,00	470 300 395,00	455 566 000,00	175 100 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	269 294 645,00	23 084 895,00	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	214 760 731,00	175 022 082,00	90 294 276,00	90 827 124,00	50 338 115,00	50 248 169,00	50 293 286,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 090 475,00	123 936 410,00	65 001 940,00	67 092 940,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 533 448,00	917 568,00	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	811 563 716,00	940 908 491,00	892 615 045,00	350 117 647,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 322 378,00	365 000 395,00	343 766 000,00	129 600 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
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	447 251 179,00	44 077 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	44 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74 434 555,00	66 434 668,00	66 434 668,00	66 434 668,00	66 434 668,00	66 434 668,00	66 434 651,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>929 922 265,00</b>	<b>936 165 813,00</b>	<b>942 568 178,00</b>	<b>949 101 062,00</b>	<b>955 624 409,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	897 000 146,00	903 111 067,00	909 383 281,00	915 783 021,00	922 170 161,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 954 680,00	149 434 227,00	150 928 570,00	152 437 856,00	153 962 235,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	474 622 529,00	479 368 755,00	484 162 443,00	489 004 068,00	493 894 109,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 738 876,00	8 649 987,00	8 631 468,00	8 673 444,00	8 651 633,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 922 119,00	33 054 746,00	33 184 897,00	33 318 041,00	33 454 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>888 310 329,00</b>	<b>894 553 877,00</b>	<b>900 956 242,00</b>	<b>907 489 126,00</b>	<b>914 012 473,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	562 596 972,00	576 646 432,00	590 349 928,00	604 016 016,00	617 508 503,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 617 773,00	7 537 176,00	5 456 579,00	3 387 383,00	1 295 386,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	9 617 773,00	7 537 176,00	5 456 579,00	3 387 383,00	1 295 386,00
2.2	Wydatki majątkowe	325 713 357,00	317 907 445,00	310 606 314,00	303 473 110,00	296 503 970,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>166 447 744,00</b>	<b>124 835 808,00</b>	<b>83 223 872,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,90%	13,33%	8,83%	4,38%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,90%	13,33%	8,83%	4,38%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	334 403 174,00	326 464 635,00	319 033 353,00	311 767 005,00	304 661 658,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	334 403 174,00	326 464 635,00	319 033 353,00	311 767 005,00	304 661 658,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	6,12%	5,85%	5,59%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	6,12%	5,85%	5,59%	5,34%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	6,12%	5,85%	5,59%	5,34%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	6,12%	5,85%	5,59%	5,34%



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.5	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%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	6,12%	5,85%	5,59%	5,34%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	31,29%	32,51%	34,11%	35,49%	34,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	31,29%	32,51%	34,11%	35,49%	34,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>	<b>41 611 936,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00	41 611 936,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

## 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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>					<b>7 349 330 943</b>	<b>1 610 540 639</b>	<b>1 198 892 689</b>	<b>1 025 612 778</b>	<b>419 362 900</b>	<b>171 400 145</b>	<b>163 863 169</b>	<b>163 908 286</b>	<b>3 750 067 585</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 184 215 058</b>	<b>409 148 899</b>	<b>225 377 363</b>	<b>180 651 513</b>	<b>172 272 441</b>	<b>171 307 425</b>	<b>163 863 169</b>	<b>163 908 286</b>	<b>1 441 269 272</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 165 115 885</b>	<b>1 201 391 740</b>	<b>973 515 326</b>	<b>844 961 265</b>	<b>247 090 459</b>	<b>92 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 308 798 313</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:</b>				<b>2 850 204 582</b>	<b>1 165 565 824</b>	<b>156 253 234</b>	<b>35 770 568</b>	<b>1 306 018</b>	<b>338 115</b>	<b>248 169</b>	<b>293 286</b>	<b>505 343 381</b>
<b>A</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>499 429 906</b>	<b>138 020 300</b>	<b>25 487 390</b>	<b>3 233 170</b>	<b>1 306 018</b>	<b>338 115</b>	<b>248 169</b>	<b>293 286</b>	<b>146 623 099</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	124 453 380	19 548 591	3 411 753	0	0	0	0	0	10 170 365
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	146 490 874	20 525 754	3 953 434	0	0	0	0	0	18 434 386
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010	2016	7 391 794	1 616 000	1 000 000	743 251	0	0	0	0	119 772
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	2 801 239	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - projekt pn.: "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu" - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010	2014	1 463 227	4 238	0	0	0	0	0	0	0
6.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	12 436 380	6 707 823	3 583 485	0	0	0	0	0	10 291 308
7.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GR	2011	2020	2 935 049	302 385	256 403	318 878	328 354	338 115	248 169	293 286	2 085 590
8.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2015	263 850	65 963	80 147	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
9.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2014	70 064 570	22 596 343	0	0	0	0	0	0	22 596 343
10.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	24 600 697	5 594 610	1 820 196	0	0	0	0	0	7 414 806
11.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: "Śląskie Wyzwania" - Wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w Województwie Śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeń społecznych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012	2014	2 498 553	846 840	0	0	0	0	0	0	846 840
12.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole" - Zwiększenie dostępu do szkoleń o tematyce wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji wśród nauczycieli/nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego oraz nabycie umiejętności współpracy online z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012	2014	680 967	120 886	0	0	0	0	0	0	120 886
13.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii designu w strategię innowacji poszczególnych regionów.	Urząd Marszałkowski / KL	2012	2015	5 730 808	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664
14.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Integracja uczniów i pracowników z innymi krajami, zapoznanie się z kulturą innych krajów.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2012	2014	82 771	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200
15.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImpETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012	2014	1 900 000	589 895	0	0	0	0	0	0	589 895
16.	„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 Wyzynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 950 222	1 370 483	1 543 152	828 842	0	0	0	0	3 742 477
17.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	2 616 000	1 059 454	405 702	0	0	0	0	0	1 465 156
18.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społecznościach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012	2015	117 737	30 300	33 437	0	0	0	0	0	63 737
19.	Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante w związku z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2014	262 470	78 741	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
20.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	6 299 962	4 492 617	90 488	0	0	0	0	0	4 583 105
21.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 540 000	902 992	67 444	0	0	0	0	0	970 436
22.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" - Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	39 500 004	28 366 916	1 578 877	0	0	0	0	0	29 945 793
23.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielenie w latach 2013-2014 wsparcia stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennice szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2014	1 998 827	1 836 871	0	0	0	0	0	0	1 836 871
24.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt konkursowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych (w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	821 287	224 995	115 567	0	0	0	0	0	340 562
25.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt własny pn.: "Śląskie sprawnie - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u minimum 80% uczestników projektu (w tym 55% mężczyzn) na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej do końca realizacji projektu.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	1 498 244	957 920	389 007	0	0	0	0	0	1 346 927
26.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Działania wspierające młodzież na rynku pracy" - Zdobyć wiedzę i doświadczeń przez uczestników w zakresie aktywizowania zawodowego osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na przykładzie francuskiego modelu oraz poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcenie do współpracy i samorozwoju poprzez udział w tygodniowej wymianie doświadczeń we Francji.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2014	123 456	119 877	0	0	0	0	0	0	119 877
27.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	64 500	24 134	38 266	0	0	0	0	0	62 400
28.	Program Grundtvig, projekt pn.: "Osoby 50+ na rynku pracy" - Stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania przez nich aktywnej roli w społeczeństwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	68 160	52 460	13 100	0	0	0	0	0	65 560

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
29.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / SP	2013	2015	777 400	378 900	145 100	0	0	0	0	0	524 000
30.	"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 gospodarke pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 278 838	3 606 584	1 145 749	1 342 199	977 664	0	0	0	7 072 196
31.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: "Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego" - Podniesienie kompetencji pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2014	570 000	555 830	0	0	0	0	0	0	555 830
32.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	15 926 682	10 411 080	2 886 022	0	0	0	0	0	13 297 102
33.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2013	2015	4 887 052	2 363 123	1 751 261	0	0	0	0	0	4 114 384
34.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekt własny pn.: "Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)" - Wypracowanie kompleksowego i skutecznego modelu komercjalizacji technologii, uwzględniając specyfikę realizowanych w Województwie Śląskim procesów innowacyjnych oraz funkcjonujących instytucji związanych z tym procesem tj. m.in. uczelni, jednostek badawczo - rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz władz publicznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	945 000	583 200	361 800	0	0	0	0	0	945 000
35.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "Lepsza edukacja - lepsza przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych (w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem w SOSWniS w Raciborzu), 180 uczniów sprawnych (w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt w ZSOMS w Raciborzu) oraz 50 chłopców z MOW w Krupskim Młynie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	2 200 000	968 000	528 000	0	0	0	0	0	1 496 000
36.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Kompetencje nauczyciela gwarantują optymalnego rozwoju dziecka" - Merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 900 000	1 007 250	289 000	0	0	0	0	0	1 296 250
37.	POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekt systemowy pn.: "Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości" - Nabycie umiejętności budowania zawodowej relacji z klientem w okresie późnej dorosłości zgodnie z ideą godności przynależnej każdemu człowiekowi.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	2013	2014	200 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
38.	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością" - Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z Polski i Niemiec w zakresie poznania metod wychowawczych w pracy z młodzieżą z zaburzonym zachowaniem, zagrożeniem i niedostosowaniem społecznym, z dysfunkcjami społecznymi i trudnościami wychowawczymi, stworzenie zespołu specjalistów do pracy z młodzieżą trudną.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2013	2014	89 906	17 981	0	0	0	0	0	0	17 981
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 350 774 676</b>	<b>1 027 545 524</b>	<b>130 765 844</b>	<b>32 537 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 720 282</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	1 605 065	284 790	40 000	0	0	0	0	0	324 790
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	47 388	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010	2016	45 630 117	14 766 000	12 000 000	3 300 000	0	0	0	0	10 723 751
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	150 087 344	30 229 600	15 323 891	0	0	0	0	0	21 906 944
5.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	568 483 631	197 811 945	0	0	0	0	0	0	69 100 000
6.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	861 172 322	630 987 729	0	0	0	0	0	0	60 600 000
7.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007	2014	29 000 000	13 400 000	0	0	0	0	0	0	11 514 088
8.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	88 154 102	44 077 051	44 077 051	0	0	0	0	0	0
9.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	56 386 275	22 981 074	33 405 201	0	0	0	0	0	56 386 275
10.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2014	1 953 579	124 465	0	0	0	0	0	0	124 465

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
11.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007	2014	283 260 410	17 561 252	0	0	0	0	0	0	17 561 252
12.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2012	2015	11 329 337	2 313 555	2 080 417	0	0	0	0	0	4 393 972
13.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006	2014	40 017 251	2 768 090	0	0	0	0	0	0	2 768 090
14.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006	2014	50 415 714	2 036 010	0	0	0	0	0	0	2 036 010
15.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2011	2014	4 695 584	609 491	0	0	0	0	0	0	609 491
16.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu" - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.	Urząd Marszałkowski / IW	2012	2014	13 199 675	2 389 602	0	0	0	0	0	0	2 389 602
17.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011	2015	12 420 137	1 941 228	2 073 984	0	0	0	0	0	4 015 212
18.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008	2014	49 096 660	40 245 994	0	0	0	0	0	0	40 245 994
19.	„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	2 015 996	696 224	265 300	0	0	0	0	0	961 524
20.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskimi Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski 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	1 000 000	4 500 000	3 737 398	0	0	0	0	9 237 398
21.	"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	1 724 089	1 236 424	0	0	0	0	0	0	1 236 424



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
22.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2013	2015	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
23.	RPO WSL 2014-2020 - projekt własny pn.: "Design Silesia Lab" - Wsparcie przez jedną instytucję regionalną, której zadaniem jest gromadzenie kapitału oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, działalności podmiotów w sektorze przemysłów kreatywnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2016	50 000 000	0	17 000 000	25 500 000	0	0	0	0	42 500 000
<b>II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:</b>					<b>4 499 126 361</b>	<b>444 974 815</b>	<b>1 042 639 455</b>	<b>989 842 210</b>	<b>418 056 882</b>	<b>171 062 030</b>	<b>163 615 000</b>	<b>163 615 000</b>	<b>3 244 724 204</b>
A	- wydatki bieżące				1 684 785 152	271 128 599	199 889 973	177 418 343	170 966 423	170 969 310	163 615 000	163 615 000	1 294 646 173
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2015	152 679 914	23 413 131	11 706 566	0	0	0	0	0	35 119 697
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2015	95 456 867	42 505 480	6 700 000	0	0	0	0	0	42 713 286
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2016	70 876 668	15 342 419	10 043 584	6 218 196	0	0	0	0	15 139 918
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 084 500	320 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 720 000
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	630 000
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2015	236 000	30 000	40 000	0	0	0	0	0	70 000
7.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 - Ze względu na ciągłość procesu wdrażania i jego dynamiczny charakter, konieczne jest coroczne przeprowadzenie monitoringu, w oparciu o obserwację wskaźników. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych, które determinują kierunki implementacji.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2015	482 735	30 000	100 000	0	0	0	0	0	130 000
8.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2015	711 120	114 000	114 000	0	0	0	0	0	228 000
9.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2012	2014	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH							Limit zobowiązań
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
10.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentu mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych i koordynowanie ich działań zmierzających do rozwoju miast regionu.	Urząd Marszałkowski / SP	2012	2014	280 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
11.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014 - Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród grup najwyższego ryzyka zapadalności na gruźlicę przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki.	Urząd Marszałkowski / ZD	2011	2014	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
12.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2020 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2020	1 299 169 260	179 311 500	160 208 000	160 055 000	160 055 000	160 055 000	160 055 000	160 055 000	1 139 794 500
13.	"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	181 769	168 069	193 469	0	0	0	0	543 307
14.	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	688 500	2 907 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	18 895 500
15.	Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	187 420	91 470	0	0	0	0	0	0	91 470
16.	Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" - Ochrona ekosystemów nieleśnych i wodnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	473 000	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000
17.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	474 859	18 450	109 911	112 659	115 476	118 363	0	0	474 859
18.	Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny" - Ochrona starodrzewia polegająca na wykonaniu zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i redukcja koron drzew w celu eliminacji czynników wpływających na pogorszenie się stanu fitosanitarnego drzew.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	71 026	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000
19.	Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego - Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2013	2014	637 000	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000
20.	Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną - wybrane obszary ZPKWŚ - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze 12 gmin.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	182 600	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500
21.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - Realizacja obowiązków Zarządu Województwa zgodnie z art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz poprawa jakości powietrza na terenie województwa.	Urząd Marszałkowski / OS	2013	2014	1 200 000	1 096 000	0	0	0	0	0	0	1 096 000
22.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy 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 preadopcynego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	34 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	0	0	34 679 735

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH							Limit zobowiązań
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
23.	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	55 883	56 896	43 072	0	0	0	0	155 851
24.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - Zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2014	2018	1 481 550	281 550	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	1 481 550
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 814 341 209</b>	<b>173 846 216</b>	<b>842 749 482</b>	<b>812 423 867</b>	<b>247 090 459</b>	<b>92 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 078 031</b>
1.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	57 534 812	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 544 466
2.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	77 000 000	3 700 000	54 550 000	10 000 000	0	0	0	0	68 250 000
3.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2014	1 308 861	524 579	0	0	0	0	0	0	524 579
4.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2016	52 161 040	1 554 533	32 630 714	17 000 000	0	0	0	0	51 185 247
5.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	39 568 604	2 000 000	14 940 000	22 254 064	0	0	0	0	39 007 724
6.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2015	163 368 200	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000
7.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2014	52 414 040	26 400 000	0	0	0	0	0	0	14 919 100
8.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2017	16 693 216	4 850 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	14 850 000
9.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / BS	2008	2015	572 500 000	57 950 000	125 842 668	0	0	0	0	0	114 819 327
10.	Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sulkowski - Pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, polepszenie funkcjonowania obiektu oraz przedstawienie bogatszej oferty kulturalnej zwiedzającym.	Muzeum w Bielsku-Białej	2012	2014	10 348 145	848 145	0	0	0	0	0	0	848 145
11.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	7 476 141	4 300 000	0	0	0	0	0	0	1 197 607
12.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	21 601 600	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
13.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	39 300 000	28 300 000	0	0	0	0	0	0	3 310 038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH							Limit zobowiązań
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
14.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - Przystosowanie obiektów Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	2012	2014	1 120 000	173 477	0	0	0	0	0	0	173 477
15.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013	2014	17 914 590	13 510 373	0	0	0	0	0	0	0
16.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	5 000 000	500 000	1 800 000	2 681 550	0	0	0	0	1 679 000
17.	Przebudowa dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	41 318 166	3 212 114	0	0	0	0	0	0	3 212 114
18.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2013	2014	6 500 000	6 352 000	0	0	0	0	0	0	6 352 000
19.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	357 532	0	86 100	88 253	90 459	92 720	0	0	357 532
20.	Odbudowa koryta cieku Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 - 10+200 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Szotkówka w km 9+690 - 10+200.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	282 799	123 320	0	0	0	0	0	0	0
21.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2015	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
22.	Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2013	2014	4 332 390	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
23.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędownskich poprzez ochronę herpetofauny - Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, wzbogacenie różnorodności biologicznej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2014	69 100	69 100	0	0	0	0	0	0	69 100
24.	Regulacja i odbudowa cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Góra, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Góra, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	1 073 961	838 377	0	0	0	0	0	0	838 377
25.	Regulacja koryta cieku Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłowice - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłowice.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	1 736 035	1 403 073	0	0	0	0	0	0	1 403 073
26.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych - Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót polegających na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2016	1 523 727	150 000	400 000	400 000	0	0	0	0	950 000
27.	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2014	50 000	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
28.	Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2013	2014	8 288 250	4 144 125	0	0	0	0	0	0	4 144 125
29.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚI 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	2017	1 418 000 000	3 000 000	606 000 000	717 600 000	91 400 000	0	0	0	1 418 000 000
30.	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	2016	2017	192 000 000	0	0	38 400 000	153 600 000	0	0	0	192 000 000

załącznik nr 3 do uchwały  
Nr IV/45/3/2013  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2014-2025**

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 2014-2025 (zwany dalej WPF lub Prognozą).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana według wzoru z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego obejmuje lata 2014-2025, ponieważ wejście w życie od 1 stycznia 2014 roku nowych, indywidualnych wskaźników zadłużenia, powoduje konieczność innego rozłożenia obciążeń kredytowych budżetu Województwa Śląskiego na kolejne lata. Prognoza długu przewiduje więc, że od 2014 roku zobowiązania z tytułu kredytów będą zaciągane z okresem spłaty do 2025 roku.

Podstawowym założeniem WPF jest w miarę realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego w poszczególnych latach Prognozy. W okresie poprzednim nie było możliwości ujęcia dochodów z funduszy strukturalnych nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ponieważ nie była znana ich wysokość. Obecnie znana jest kwota alokacji środków, a budżet na rok 2014 przewiduje środki pozwalające na odpowiednie przygotowanie projektów i wprowadzenie od 2015 roku części środków tej perspektywy.

Nie prognozuje się wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wykraczające poza perspektywę budżetu Unii Europejskiej, a więc poza rok 2020. Nowa Prognoza obowiązywać będzie od chwili uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Równocześnie z dniem 31 grudnia 2013 r. utraci moc obowiązującą Uchwała Nr IV/29/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 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 udziału kredytów we wpływach budżetowych, które stanowią źródło pokrycia wydatków majątkowych ponoszonych przez województwo. Ma to bezpośrednie przełożenie zarówno na wskaźniki ustawowe, jak i powoduje konieczność zabezpieczania coraz to większych środków na obsługę zadłużenia w latach 2014-2025.

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 objaśnieniach przedstawiono sposób sporządzenia WPF tak, by przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości opracowania, dokument był jasny, przejrzysty i zrozumiały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Prognozy podzielono na dwie części, pierwsza obejmuje prognozę dochodów, a druga dotyczy prognozy wydatków Województwa Śląskiego, w szczególności i kolejności przyjętej w tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **I. PROGNOZA DOCHODÓW**

Na ogólną kwotę dochodów Województwa Śląskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

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,  
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, tj. 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 2013-2016 (załącznik do uchwały nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r.), a także w wydanych przez Ministra Finansów w maju 2013 roku „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2013 r.”. 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 latach po 2015 roku mają tendencję spadkową, co związane jest z ostrożnym oszacowaniem dochodów w ramach nowej perspektywy budżetowej funduszy europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z kolei znaczący wzrost dochodów budżetu własnego w 2014 roku związany jest przede wszystkim z planowanym pozyskaniem dotacji celowych zarówno z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jak i środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze-Gliwice”.

Nowa Prognoza obejmuje również lata nowej perspektywy finansowej środków Unii Europejskiej i ma za zadanie przygotować przyszłe budżety Województwa Śląskiego

do absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku Województwo Śląskie wymaga przygotowania do przyjęcia środków europejskich wynoszących łącznie na lata 2014-2020 kwotę **3,117 mld euro** z obu powyższych funduszy, a więc ponad **13 mld złotych**. Prognoza przewiduje efektywne ich wykorzystanie dopiero od 2015 roku, ale już w roku 2014 konieczne są prace przygotowawcze takie jak przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego czy sporządzenie stosownej dokumentacji aplikacyjnej.

Dochody Województwa Śląskiego zostały oparte 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 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 bowiem około 75% dochodów własnych ogółem, więc ich znaczenie w prognozie jest priorytetowe. 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 12,9% PKB, co daje drugie miejsce w kraju. 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.

Resort Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2013 r.” przewiduje wzrost PKB w 2014 o 2,5%, a w latach 2015 i 2016 to wzrost

odpowiednio o 3,8% i 4,3%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje potencjalny średnioroczny poziom wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2017 na ok. 2,5%, natomiast Narodowy Bank Polski prognozuje, iż 2014 rok zakończy się wzrostem PKB państwa na poziomie 2,4%, by wzrosnąć w roku 2015 do 3,1%.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje stopę bezrobocia w 2014 roku w wysokości 13%, podczas gdy projekcje rządowe wynoszą 13,8% oraz 13,3% w roku 2015. Niższą stopę prognozuje Narodowy Bank Polski - wskaźnik bezrobocia w latach 2014-2015 nie powinien przekroczyć 12,4%. Projekt ustawy budżetowej na 2014 rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2014 roku ma wynieść 13,8%. Województwo Śląskie, zgodnie z danymi GUS według stanu na lipiec 2013 rok wykazuje bezrobocie na poziomie 11,1%.

Powyższe dane pozwalają przyjąć wzrost dochodów Województwa z tytułu udziału w podatkach na ostrożnym 1% poziomie rocznie, gdzie bazą jest przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2013 roku.

W latach 2014-2025 dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W dochodach bieżących wyszczególniono pozycję **opłat**, gdzie 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 2014-2025 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 2004 r. Nr 121 poz. 1266 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. Stopniowo kończą się wpłaty uzyskiwane na podstawie decyzji dwudziestoletnich (ostatnie opłaty roczne wpłyną w roku 2014), a nowelizacja wyżej wymienionej ustawy w 2009 roku, wprowadzająca „odrobnienie” gruntów w gminach miejskich, spowodowała zmniejszenie ilości wydawanych nowych decyzji z naliczeniem stałych opłat, a więc zmniejszenie wpływów do budżetu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) – zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje Marszałek Województwa. Za zezwolenia, wydawane na czas określony, pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu województwa. W 2014 roku kwota ta ma wynosić 10.000.000 zł w związku z zapłatą koncesji przez jedną z dużych firm browarniczych, natomiast w latach następnych roczne dochody z tego tytułu to 2.000.000 zł.

**Dochody jednostek budżetowych** są drugim 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 przejęcia lub nabycia nieruchomości nowych, a następnie ich wynajęcia przez Województwo Śląskie zwiększą się wpływy z tego tytułu. Jednostką powołaną do organizacji takiej działalności jest Śląski Zarząd Nieruchomości.

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych (2005-2012) oraz roku 2013 w zakresie dochodów jednostek budżetowych prognozuje się również dochody z tytułu usług przez nie świadczonych – są to dochody wykazane przede wszystkim przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie z tytułu sprzedaży biletów i przez placówki oświatowe Województwa Śląskiego.

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 2005 r. Nr 240 poz. 2027 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 osiąganie 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 zawarty w art. 48 ustawy o finansach publicznych.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na rok 2014 planuje się osiągnąć w wysokości 4.000.000 zł, a więc poniżej planu po zmianach na rok 2013 wynoszącego 7.000.000 zł ze względu na niższe stopy procentowe NBP, które obowiązywać mają w 2014 roku. W latach 2015-2025 prognozuje się wpływy z tego tytułu w równej kwocie 6.000.000 zł.

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

Wielkości tych dochodów związane są z kontynuacją realizacji przez Województwo Śląskie programów operacyjnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także nową perspektywą budżetową 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 3,117 mld euro.

Ujęte w WPF kwoty wynikają z planowanych do poniesienia we wskazanych latach wydatków na rzecz Beneficjentów PO KL. Kwoty te różnią się w poszczególnych latach z uwagi na dobiegający końca okres programowania 2007-2013 oraz rozpoczynający się okres nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, co przekłada się na poziom kontraktowania środków, a co za tym idzie odpowiadający im poziom planowanych do poniesienia płatności.

Również w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zróżnicowanie kwot planowanych dochodów w WPF w latach przyszłych wynika przede

wszystkim z indykatywnego harmonogramu konkursów na lata 2007-2013 przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego, 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 RPO WSL 2007-2013.

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 2015-2020 w chwili obecnej na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania inwestycji do finansowania z powyższych środków.

Należy podkreślić również, że zgodnie z regułą zarządzania funduszami europejskimi „n+2” jeszcze przez okres 2 lat po zakończeniu obecnej perspektywy do budżetu Województwa Śląskiego wpływać będą środki związane z realizacją projektów, na które zostały złożone stosowne wnioski. Przyjęcie tych wniosków przez Komisję Europejską powoduje skutek w postaci powstania zobowiązania ze strony budżetu wspólnotowego w danym roku (roku n). Na podstawie przyjętego wniosku projektowego składane są przez województwo wnioski o płatność, a zgodnie z regułą „n+2” płatności mogą następować do dwóch 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 2015 roku (roku n+2).

Równocześnie będzie to już okres obowiązywania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, co oznacza wpływy do budżetu województwa z obu źródeł w latach 2014-2015.

### **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 zbędnych dla działalności statutowej województwa oraz jego jednostek organizacyjnych. Wysokość prognozowanych dochodów jest różna, gdyż jest zależna od rodzaju, wielkości i atrakcyjności nieruchomości przewidywanych do sprzedaży. Uwarunkowane jest to 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.

## 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 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje również dochody z Funduszu Spójności, które samorząd zamierza pozyskać na realizację w latach 2014–2015 zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

W roku budżetowym 2014 przewiduje się przeznaczenie środków w kwocie ponad 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia od 2015 roku realizacji pierwszych projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 – głównie dotyczących inwestycji drogowych, kolejowych, a także projektu własnego – Design Silesia Lab. Ujęte w WPF projekty dotyczące Priorytetu VII Transport, 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. Powyższe projekty znajdują się na wstępnej liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stąd też realna jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na ich realizację. W związku z powyższym, dochody unijne planowane do osiągnięcia na te zadania, zostały wykazane w prognozie.

Dochody w tym zakresie zostały więc wykazane w sposób realny, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## 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 Funduszu Kolejowego, które stanowią będą wkład własny Województwa na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w latach 2014-2015.

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 bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrony przyrody, opracowania programów i prowadzenia konferencji związanych z ochroną środowiska, a także środki bezzwrotne z programów UE m.in. takich jak Comenius, Leonardo da Vinci. W latach 2018 i następnych 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, które zmieniały się na przestrzeni obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Części te odzwierciedlają 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 2010 r. Nr 80 poz. 526 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. Niemniej to właśnie analiza danych historycznych pozwala na dokonanie prognozy wysokości dochodów Województwa Śląskiego z tytułu subwencji ogólnej.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

w zł

LATA	2010	2011	2012	2013 – plan po zmianach na 30.09.2013	Projekt 2014
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>178 182 848</b>	<b>209 823 249</b>	<b>190 454 653</b>	<b>184 087 046</b>	<b>181 827 866</b>
1. Część oświatowa	105 990 550	117 559 387	122 146 721	120 892 393	114 217 699
2. Część wyrównawcza	48 835 230	79 456 637	21 195 253	0	51 413 406
3. Część regionalna	14 887 068	10 197 869	34 811 179	51 844 253	16 196 761
4. Część uzupełniająca	8 470 000	2 609 356	12 301 500	11 350 400	0

Dane wyraźnie wskazują na systematyczny wzrost wysokości subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego do roku 2011 włącznie. Natomiast od roku 2012 zaznacza się spadek i w 2014 r. planuje się dochody z tego tytułu na poziomie porównywalnym z rokiem 2010. Powoduje to uszczuplenie dochodów ogółem o prawie 2,5 mln zł w porównaniu z rokiem 2013 i aż o 28 mln w porównaniu do roku 2011.

Na lata 2014-2025 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2014 rok.

### 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. Rozwiązanie to jest często stosowane właśnie na poziomie regionalnym. W prognozie na lata przyszłe przewidziane są dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Podstawowe znaczenie mają tutaj środki na realizację inwestycji pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice”, które prognozowane są do roku 2014, a więc do czasu jej zakończenia.

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, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, programów edukacyjnych – Leonardo da Vinci, Socrates Comenius i Grundtvig, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz środki przeznaczone **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

**W dochodach majątkowych** prognozuje się środki przeznaczone **na finansowanie i współfinansowanie**: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planuje się po stronie dochodów bieżących i majątkowych środki na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE+.

W latach 2014-2025 prognozuje się również dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 79.084.883 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące

w kwocie 55.688.883 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 23.396.000 zł. Dotacje te zaplanowano na lata przyszłe na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w latach objętych perspektywą budżetową Unii Europejskiej – a więc 2014-2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

**PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
w latach 2014-2020**

w zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>2.130.763.010</b>	<b>1.946.780.485</b>	<b>1.840.224.889</b>	<b>1.306.737.801</b>	<b>1.061.978.395</b>	<b>1.067.459.110</b>	<b>1.073.351.462</b>
Dochody bieżące	1.127.295.613	1.007.976.545	919.643.747	923.795.201	929.035.795	934.666.510	940.558.862
Dochody majątkowe	1.003.467.397	938.803.940	920.581.142	382.942.600	132.942.600	132.792.600	132.792.600

**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 dotacji celowych ani środków europejskich, ze względu na brak podstaw do ich wykazania.

## II. PROGNOZA WYDATKÓW

### Wydatki bieżące

W związku z prognozowanym deficytem budżetu w latach 2014 i 2015 wydatki bieżące w latach 2015-2025 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 ulegną 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 należnościami 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 2014 do 2025 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Stała kwota w tym wypadku oznacza, iż Województwo Śląskie w przyszłych latach nie będzie przekraczać 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

Zawiera wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Śląskiego 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje się też realizację dwóch projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z Republiką Czeską. Wydatki w latach 2014-2025 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 44.600.000 zł na rok 2014. W latach 2015-2018 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, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, programów edukacyjnych – Leonardo da Vinci, Socrates Comenius i Grundtvig, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie projektu SEE – Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design.

6. Poreczenia i gwarancje

Wysokość poręczeń została zaplanowana na rok 2014 i lata przyszłe, w wysokości 8.100.000 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. Do roku 2025 Województwo Śląskie nie przewiduje przekroczenia kwoty poręczeń ponad 8.100.000 zł.

Wszystkie poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie mają termin zakończenia nie wykraczający poza rok 2020, ich wykaz według stanu za 3 kwartały 2013 r. (według sprawozdania Rb-Z) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3

## WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Okres poręczenia	Potencjalna kwota z tytułu poręczeń w latach						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Łączna kwota poręczeń</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>
<b>A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie</b>			6 918 030	6 757 933	6 682 770	5 983 231	4 019 405	2 851 209	1 577 004
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2008-2019	812 742	812 742	812 742	812 742	812 742	812 742	0
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2005-2014	379 800	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	2009-2019	435 464	435 464	435 464	435 464	435 464	435 464	0
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2008-2019	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	0
5.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2010-2020	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
6.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	2004-2015	35 635	35 635	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Okres poręczenia	Potencjalna kwota z tytułu poręczeń w latach						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2007-2017	247 889	247 889	247 889	247 889	0	0	0
8.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	2009-2014	91 728	0	0	0	0	0	0
9.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju	2009-2018	134 793	134 793	134 793	134 793	134 793	0	0
10.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju	2009-2018	349 600	349 600	349 600	349 600	349 600	0	0
11.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Uzdrawiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju	2012-2018	876 716	837 188	797 660	758 132	248 803	0	0
12.	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	2006-2017	331 928	331 928	331 928	331 928	0	0	0
13.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	2011-2017	664 880	664 880	664 880	664 880	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Okres poręczenia	Potencjalna kwota z tytułu poręczeń w latach						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie	2011-2016	64 244	64 244	64 244	0	0	0	0
15.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	2011-2014	74 994	0	0	0	0	0	0
16.	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	2011-2016	205 867	205 867	205 867	0	0	0	0
17.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012-2020	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
18.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	2012-2018	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	0	0
19.	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	2013-2020	251 000	676 953	676 953	676 953	676 953	676 953	677 004
20.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2013-2016	389 900	389 900	389 900	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Okres poręczenia	Potencjalna kwota z tytułu poręczeń w latach						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2013-2017	209 800	209 800	209 800	209 800	0	0	0
<b>B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń</b>		2014-2020	1 181 970	1 342 067	1 417 230	2 116 769	4 080 595	5 248 791	6 522 996
<b>RAZEM:</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>

### 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 oraz na realizację zadań majątkowych finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota ogółem wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku.

**Wydatki majątkowe** podzielono na:

- inwestycyjne kontynuowane, gdzie ujęto wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym,
- inwestycyjne nowe, które planuje się rozpocząć w 2014 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, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych ujęto środki na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE+.

### **Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie**

Podstawowym założeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 jest kompleksowe ujęcie przedsięwzięć. Nie przewiduje się realizacji zadań wieloletnich wykraczających poza nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej – a więc wykraczających poza rok 2020.

Przez przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po jej zmianach dokonanych od 1 kwietnia 2013 roku, 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 2014 r. – za przedsięwzięcia nie zostały uznane zadania, które zaczynają się i kończą w roku budżetowym 2014. Nie spełniają one wymogu formalnego wieloletniości, a informacja o tych zadaniach znajduje się w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok w tabeli VIII.

Jako wieloletnie traktuje się jednak zadania, które ujęte były w dotychczas obowiązującym WPF, a których termin zakończenia upływa w 2014 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 2013 r. poz. 86), na mocy którego ustalono jednolity wzór WPF oraz tabeli przedsięwzięć. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem każda kategoria przedsięwzięć została podzielona na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W **pierwszej grupie** ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Ponieważ ustawa o finansach publicznych przewiduje ujęcie jako przedsięwzięcia „programu”, w projekcie Prognozy jednolicie wykazano dwa główne Programy realizowane z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. 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 budżetowej.

W tych grupach 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 wysokim wpływom województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT.

## **Przychody**

Źródłem pokrycia występującego w roku 2014 deficytu budżetu są przychody. Dzielą się one na te związane z zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto wszystkie potrzeby kredytowe Województwa Śląskiego w latach 2014-2016. Inne przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to wolne środki z 2013 r. planowane na rok 2014 w wysokości 88.860.220 zł oraz spłata rat pożyczek udzielonych samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej przez Województwo Śląskie w latach wcześniejszych w wysokości 1.608.125 zł. Przychody z tego tytułu ujmowane są w latach 2014-2020 i sukcesywnie maleją wraz ze spłatą przedmiotowych pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

## **Rozchody**

Województwo Śląskie prognozuje rozchody na lata 2014-2025 związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w latach 2009-2016. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego w uchwałach kredytowych, spłata rat kredytowych, następować będzie kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji, a ich zabezpieczeniem będą dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Od roku 2014 Województwo Śląskie zamierza planować inne rozłożenie obciążeń z tytułu instrumentów dłużnych. Kredyty spłacane będą do roku 2025, z rocznym terminem karencji, tak aby przyjąć bezpieczne kwoty spłat rat kredytowych i odsetek nie naruszających nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku.

## **Kwota długu**

Województwo Śląskie zaciągnęło kredyty bankowe w łącznej wysokości **585.278.920 zł** (stan przewidywany na 31.12.2013 r.). Wielkość ta została przyjęta w WPF jako bazowa dla wyliczenia łącznej kwoty długu w latach następnych i obejmuje:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty pozostało **7.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku – do spłaty pozostało łącznie **99.242.287 zł** do końca 2020 roku,

- 3) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku – do spłaty pozostało łącznie **148.527.176 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku – do spłaty pozostało łącznie **114.375.772 zł** do końca 2020 roku.
- 5) trzy kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku w łącznej wysokości **215.133.849 zł** – z terminem spłaty do końca 2020 roku (według stanu na 30.09.2013 r.).

W roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości **245.301.601 zł** na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego. Oznacza to dalszy wzrost zadłużenia Województwa Śląskiego. Po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych na koniec 2014 roku dług wyniesie **740.112.176 zł**. Wpływ zadłużenia na indywidualny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został przedstawiony poniżej. Niemniej z analizy wynika, że krytycznymi latami dla Województwa Śląskiego pod względem spłaty zadłużenia będą lata 2015–2016. Z tego powodu planowana w Prognozie karencja spłaty rat kapitałowych nowo zaciąganych kredytów obejmuje lata 2014-2015, tak aby nie naruszyć powyższych wskaźników.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w roku 2015 w wysokości **149.998.642 zł** oraz w roku 2016 w wysokości **3.737.398 zł**.

### **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 2014-2025. 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 2009-2013 i prognoz na lata następne dla stopy WIBOR 3M wraz z szerszym

o około 0,5% - 0,75% 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 2016-2025.

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

Od 1 stycznia 2014 roku tracą moc obowiązującą przepisy, które regulowały dotychczas poziom wskaźników zadłużenia Województwa Śląskiego, a więc progi 15-to i 60-cio procentowe obowiązujące na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Zastępują je nowe wskaźniki zadłużenia liczone indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Założone do poniesienia od 2014 roku i w latach następnych wydatki bieżące **nie przewyższają** prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg z **art. 242** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) i Sejmik Województwa może uchwalić budżet na rok 2014.

W latach 2014-2025 zachowana również zostanie relacja, o której mowa w **art. 243** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje po raz pierwszy od 1 stycznia 2014 roku (wiersze 9.3-9.7.1 Załącznika 1). Należy jednak zwrócić uwagę na wysoki poziom tego wskaźnika na rok 2015 i 2016, co oznacza **brak możliwości zwiększania wydatków bieżących oraz długu w latach 2014-2016 ponad limity przewidziane w Prognozie.**

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

Tabela 4

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan po zmianach 2013 r.*
1	Dochody bieżące	1 104 048 688	1 084 137 917	1 131 228 341
2	Sprzedaż majątku	1 520 854	6 530 556	5 057 450
3	Wydatki bieżące	854 693 161	928 767 777	1 033 004 654
4	Dochody ogółem	1 345 265 148	1 398 308 988	1 925 687 211

\* - wg sprawozdania NDS za III kwartały 2013 roku.

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2013 roku zostaną skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2013. Nastąpi to w przyszłym roku budżetowym, po sporządzeniu wymaganych prawem rocznych sprawozdań budżetowych.

Na lata 2014-2025 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 5

#### Kształtowanie się wskaźników w latach 2014-2020

w %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rzeczywisty wskaźnik spłaty</b>	5,80	6,53	8,32	12,67	15,21	14,44	13,67
<b>Wskaźnik dopuszczalny</b>	11,86	7,00	8,86	13,05	20,65	25,89	30,13

Również w latach 2021-2025 rzeczywiste wskaźniki spłaty utrzymują się poniżej dopuszczalnych limitów wartości, a więc spełniają wymogi ustawowe.

#### Finansowanie spłaty długu

W latach 2014-2025 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 2016-2025 i przewiduje się przeznaczenie jej na finansowanie zadań własnych Województwa Śląskiego.

### **Finansowanie deficytu**

Województwo Śląskie zakłada finansowanie występującego w roku budżetowym 2014 deficytu przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **245.301.601 zł**. W 2015 roku kwota kredytu na pokrycie planowanego deficytu to 76.220.349 zł. W latach 2016-2025 nie planuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej województwa.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jej uchwalenie.