

UCHWAŁA NR IV/30/5/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020

Na podstawie art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 229, art. 231
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

2. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia wieloletnie wraz z wykazem poręczeń i gwarancji oraz umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki do uchwały 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, polegających na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, zgodnie z wyszczególnieniem:

- 1) w pkt I – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:
 - a) dodaje się poz. 49 – Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) dodaje się poz. 50 – POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych – projekt pod nazwą: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk” zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w pkt II – Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I:
 - a) dodaje się poz. 55 – Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) dodaje się poz. 56 – Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) dodaje się poz. 57 – Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia wieloletnie wraz z wykazem poręczeń i gwarancji oraz umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki do uchwały 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, w pkt I – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, polegających na zmianie limitów wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć, a także aktualizacji ich nakładów ogółem, zgodnie z wyszczególnieniem:

- a) poz. 2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki otrzymuje brzmienie zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) poz. 3 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) poz. 4 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) poz. 24 – 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 pod nazwą: „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego**

Piotr Kurpios

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	2 030 291 262	1 607 485 649	1 257 714 693	1 043 575 682	1 051 055 250	1 056 884 029	1 062 435 448	1 068 399 213
	a) dochody bieżące	1 109 285 051	961 370 876	975 904 136	913 200 082	918 579 650	924 408 429	930 109 848	936 073 613
	b) dochody majątkowe, w tym:	921 006 211	646 114 773	281 810 557	130 375 600	132 475 600	132 475 600	132 325 600	132 325 600
	- ze sprzedaży majątku	5 057 450	5 525 000	2 125 000	3 350 000	5 450 000	5 450 000	5 300 000	5 300 000
2	Wydatki ogółem, z tego:	2 287 341 547	1 581 428 593	1 180 240 300	935 213 963	942 693 542	948 522 321	954 073 740	960 037 521
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	983 233 428	633 390 693	627 656 064	597 192 320	604 071 702	611 404 635	618 941 497	626 793 303
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274
	- wydatki bieżące na obsługę długu	33 825 030	38 322 759	32 126 918	27 014 828	21 856 330	15 785 522	9 654 501	3 673 422
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:	367 127 022	322 350 122	218 235 342	182 460 084	179 551 431	176 797 309	176 740 753	176 828 930
	z tytułu gwarancji i poręczeń	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 304 108 119	948 037 900	552 584 236	338 021 643	338 621 840	337 117 686	335 132 243	333 244 218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	1 220 033 348	865 078 067	233 087 267	7 764 064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-257 050 285	26 057 056	77 474 393	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	126 051 623	327 980 183	348 248 072	316 007 762	314 507 948	313 003 794	311 168 351	309 280 310
5	Przychody, z tego:	325 496 451	73 122 345	25 739 431	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	110 362 602	916 664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	103 026 075	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	7 336 527	916 664	0	0	0	0	0	0
	b) przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt)	215 133 849	72 205 681	25 739 431	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	68 446 166	99 179 401	103 213 824	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	68 446 166	99 179 401	103 213 824	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
	b) udzielane pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu	646 256 648	619 282 928	541 808 535	433 446 816	325 085 108	216 723 400	108 361 692	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)								
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0536	0,0906	0,1140	0,1375	0,1316	0,1251	0,1187	0,1124
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,1385	0,1072	0,1142	0,1835	0,2640	0,2963	0,3039	0,3012
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	31,83%	38,52%	43,08%	41,53%	30,93%	20,51%	10,20%	0,00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	5,36%	9,06%	11,40%	13,75%	13,16%	12,51%	11,87%	11,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Finansowanie spłaty długu, w tym:	68 446 166	99 179 401	103 213 824	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	68 446 166	26 973 720	77 474 393	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) kredyt	0	72 205 681	25 739 431	0	0	0	0	0
	f) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	26 057 056	77 474 393	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
	a) spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) inne	0	26 057 056	77 474 393	108 361 719	108 361 708	108 361 708	108 361 708	108 361 692
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-257 050 285	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	215 133 849	0	0	0	0	0	0	0
	c) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) wolne środki	41 916 436	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE WRAZ Z WYKAZEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ UMÓW WIELOLETNICH, KTÓRYCH REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:														
49.	Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski / RR	Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante w związku z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	2013 - 2014	300 000	210 000	90 000	0	0	0	0	0	0	300 000
			w tym:	- wydatki bieżące	300 000	210 000	90 000	0	0	0	0	0	0	300 000
			- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych - projekt pn.: "Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym - 6 sztuk"	Urząd Marszałkowski / TZ	Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń w katowickim obszarze metropolitalnym poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	2013 - 2014	154 980 000	51 660 000	103 320 000	0	0	0	0	0	0	154 980 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	154 980 000	51 660 000	103 320 000	0	0	0	0	0	0	154 980 000	
II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I, w tym:														
55.	Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2011 - 2013	21 643 564	307 860	0	0	0	0	0	0	0	307 860
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	21 643 564	307 860	0	0	0	0	0	0	0	307 860	
56.	Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	2013 - 2014	187 420	95 950	91 470	0	0	0	0	0	0	187 420
			w tym:	- wydatki bieżące	187 420	95 950	91 470	0	0	0	0	0	0	187 420
			- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Ochrona ekosystemów nieleśnych i wodnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	2013 - 2014	473 000	406 000	67 000	0	0	0	0	0	0	473 000
			w tym:	- wydatki bieżące	473 000	406 000	67 000	0	0	0	0	0	0	473 000
			- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE WRAZ Z WYKAZEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ UMÓW WIELOLETNICH, KTÓRYCH REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:														
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	2007 - 2015	155 027 312	22 283 408	11 413 000	359 000	0	0	0	0	0	55 671 378
			w tym:	- wydatki bieżące	154 968 590	22 277 408	11 404 864	359 000	0	0	0	0	0	55 629 921
			- wydatki majątkowe	58 722	6 000	8 136	0	0	0	0	0	0	41 457	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	2010 - 2015	27 248 518	8 894 155	5 650 268	1 567 233	0	0	0	0	0	4 614 320
			w tym:	- wydatki bieżące	3 189 105	2 108 000	726 117	114 798	0	0	0	0	0	1 938 167
			- wydatki majątkowe	24 059 413	6 786 155	4 924 151	1 452 435	0	0	0	0	0	2 676 153	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	2007 - 2015	147 099 759	35 105 845	33 712 734	6 007 040	0	0	0	0	0	45 601 015
			w tym:	- wydatki bieżące	3 623 293	1 298 263	0	0	0	0	0	0	0	642 745
			- wydatki majątkowe	143 476 466	33 807 582	33 712 734	6 007 040	0	0	0	0	0	44 958 270	
24.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wzrost świadomości oraz wiedzy na temat korzyści związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród 300 śląskich pracodawców oraz wśród 250 osób z niepełnosprawnością poprzez promocję tej tematyki z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów.	2011 - 2013	1 500 000	797 281	0	0	0	0	0	0	0	797 281
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	797 281	0	0	0	0	0	0	0	797 281
			- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	