

Załącznik
do uchwały nr 1755/134/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2016–2025
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Katowice, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

1.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025	3
2.	WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025 W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	18
2.1	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19
	A. Przedsięwzięcia bieżące	19
	B. Przedsięwzięcia majątkowe	21
2.2	Wykonanie pozostałych przedsięwzięć własnych finansowanych tylko z budżetu Województwa Śląskiego	24
	A. Przedsięwzięcia bieżące	24
	B. Przedsięwzięcia majątkowe	27
3.	STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	63
3.1	Kwota długu	63
3.2	Splata zadłużenia i odsetek od kredytów	65
3.3	Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego	66

WYKAZ TABEL

1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.	10
2.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025	30
	- część I A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	30
	- część I B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	41
	- część III A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu ...	48
	- część III B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu	55
3.	Zadłużenie na 30 czerwca 2016 roku	64
4.	Wykaz kredytów Województwa Śląskiego zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2010–2016 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.	64
5.	Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.	66

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)¹ Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2016 roku – Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także kształtowanie się stanu zadłużenia Województwa Śląskiego.

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2016 roku **5 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025. Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, wynikały przede wszystkim z wprowadzenia nowych przedsięwzięć lub konieczności zmiany limitów wydatków przedsięwzięć w poszczególnych latach ich realizacji.

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

1. Uchwałą Nr V/19/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 lutego 2016 roku:
 - zwiększono **dochody bieżące** na 2016 rok – o kwotę **1 014 210 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2017 – o kwotę **5 685 950 zł**, w roku 2018 – o kwotę **6 363 551 zł**, w roku 2019 – o kwotę **5 685 143 zł** oraz w roku 2020 – o kwotę **5 685 143 zł**,

¹ zwana dalej uofp

aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2016 rok – o kwotę **126 317 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2016 rok – o kwotę **1 014 210 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2016 – o kwotę **6 061 460 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2017 – o kwotę **5 685 143 zł**, w roku 2018 – o kwotę **5 685 143 zł**, w roku 2019 – o kwotę **5 685 143 zł** oraz w roku 2020 – o kwotę **5 685 143 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **33 317 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2016 – o kwotę **126 317 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2017 – o kwotę **2 876 807 zł**, w roku 2018 – o kwotę **3 445 408 zł** oraz w roku 2019 – o kwotę **2 690 000 zł** w celu ich sfinansowania przychodami z tytułu spłaty rat udzielonych pożyczek oraz dochodami z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „spłaty rat udzielonych pożyczek” w roku 2016 – o kwotę **93 000 zł**, w roku 2017 – o kwotę **2 876 000 zł**, w roku 2018 – o kwotę **2 767 000 zł** oraz w roku 2019 – o kwotę **2 690 000 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, nazwy i jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie wieloletnie: „*Wykonanie studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wnioskiem o dofinansowanie oraz świadczeniem usługi audytowej w latach 2017–2023*”.

2. Uchwałą Nr V/20/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2016 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **1 307 071 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2017 – o kwotę **1 032 760 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2016 rok – o kwotę **4 177 979 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2017 – o kwotę **9 131 064 zł** oraz w roku 2018 – o kwotę **10 087 572 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **11 265 529 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2016 – o kwotę per saldo **5 422 391 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2017 – o kwotę **1 032 760 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2016 rok – o kwotę **57 010 316 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2016 – o kwotę per saldo **48 098 611 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2017 – o kwotę **9 131 064 zł** oraz w roku 2018 – o kwotę **10 087 572 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2016 rok z tytułu „wolnych środków” za 2015 rok – o kwotę **65 404 937 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (przedsięwzięcie bieżące),
 - 2) „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*) – przedsięwzięcie majątkowe.

3. Uchwałą Nr V/21/3/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **7 797 144 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2017 – o kwotę **4 251 zł** oraz w roku 2018 – o kwotę **32 301 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **17 373 626 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2017 – o kwotę **4 078 065 zł** oraz w roku 2018 – o kwotę **1 700 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zmniejszono **wydatki bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **7 951 524 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2017 – o kwotę **4 251 zł** oraz w roku 2018 – o kwotę **32 301 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **17 219 246 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2016 – o kwotę per saldo **20 082 853 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2017 – o kwotę

4 078 065 zł oraz w roku 2018 – o kwotę **1 700 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,

- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresów realizacji i nazwy w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

1) „*Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, projekt pn.: „i–AIR REGION”*,”

2) „*Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich*” koordynowane przez Wydział Komunikacji i Transportu,

- ustalono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości **33 351 441 zł**.

4. Uchwałą Nr V/22/5/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2016 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2016 rok – o kwotę **501 957 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2016 rok – o kwotę **1 987 511 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2018 – o kwotę **500 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **257 510 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2016 – o kwotę **76 400 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **2 231 958 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2016 – o kwotę per saldo **210 696 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2018 – o kwotę **500 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresów realizacji i jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” (przedsięwzięcie majątkowe),
- 2) Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorkultury.pl”,
- 3) „Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200”.

5. Uchwałą Nr V/25/10/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **11 674 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2017 – o kwotę **1 769 988 zł**, zmniejszenia w roku 2018 – o kwotę per saldo **742 682 zł**, zwiększenia w roku 2019 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2020 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2021 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2022 – o kwotę **306 850 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę per saldo **271 662 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **7 197 056 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2017 – o kwotę **200 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2016 rok – o kwotę per saldo **7 026 278 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2016 – o kwotę per saldo **9 969 782 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2017 – o kwotę **1 769 988 zł**, zmniejszenia w roku 2018 – o kwotę per saldo **742 682 zł**, zwiększenia w roku 2019 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2020 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2021 – o kwotę **306 850 zł**, w roku 2022 – o kwotę **306 850 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę per saldo **271 662 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2016 rok – o kwotę per saldo **172 052 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2016 – o kwotę per saldo **49 632 060 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2017 – o kwotę **200 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2016 rok z tytułu „wolnych środków” za 2015 rok – o kwotę **12 948 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji, nazw, jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, źródeł finansowania i przeniesienia przedsięwzięć pomiędzy kategoriami w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,

– wykreślono 3 przedsięwzięcia wieloletnie w związku z zaniechaniem realizacji części majątkowej tych przedsięwzięć (część bieżąca pozostała w WPF):

1) *RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”* (przedsięwzięcie majątkowe),

2) *RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”* (przedsięwzięcie majątkowe),

3) *RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”* (przedsięwzięcie majątkowe),

– wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

1) *RPO WSL 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy pn.: „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”*,

2) *Program Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020 – projekt pn.: „Nauka bez granic”*,

3) *„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza”*,

4) *POIiŚ 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”*,

– ustalono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości **25 878 361 zł**.

Łączne zmiany na 2016 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zmniejszono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **7 599 722 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **4 137 397 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **11 612 003 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **10 685 251 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **42 161 763 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **118 150 537 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” za 2015 rok o łączną kwotę **65 417 885 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „spłaty rat udzielonych pożyczek” o kwotę **93 000 zł**.

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

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtuje się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 406 722 689,00	1 760 092 688,00	1 532 241 746,00	1 478 176 339,00	1 383 447 155,00	1 058 477 043,00	1 053 275 102,00	1 008 752 721,00	1 005 987 274,00	1 013 068 997,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 058 924 851,00	1 052 372 950,00	1 045 455 715,00	1 035 613 910,00	1 034 190 776,00	972 134 435,00	966 482 791,00	966 473 220,00	963 664 629,00	970 610 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 812 000,00	172 520 120,00	174 245 322,00	175 987 776,00	177 747 654,00	179 525 131,00	181 320 383,00	183 133 587,00	184 964 923,00	186 814 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	473 113 891,00	477 845 030,00	482 623 481,00	487 449 716,00	492 324 214,00	497 247 457,00	502 219 932,00	507 242 132,00	512 314 554,00	517 437 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 522 684,00	6 695 184,00	6 495 184,00	6 195 184,00	5 994 184,00	6 227 518,00	6 138 629,00	6 120 110,00	6 162 086,00	6 140 275,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	144 459 315,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197 510 312,00	184 837 545,00	185 963 127,00	170 643 000,00	162 796 238,00	93 762 024,00	81 457 505,00	74 628 347,00	64 867 169,00	64 867 169,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	347 797 838,00	707 719 738,00	486 786 031,00	442 562 429,00	349 256 379,00	86 342 608,00	86 792 311,00	42 279 501,00	42 322 645,00	42 458 852,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 063 020,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	306 190 443,00	702 173 138,00	481 239 431,00	437 165 829,00	343 859 779,00	80 816 489,00	81 133 565,00	36 490 604,00	36 400 604,00	36 400 604,00
2	Wydatki ogółem	1 588 623 136,00	1 687 534 002,00	1 404 745 066,00	1 350 602 687,00	1 253 183 520,00	998 509 511,00	993 307 570,00	948 785 189,00	946 019 742,00	953 101 465,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 012 068 406,00	712 269 040,00	675 690 942,00	668 085 198,00	668 269 508,00	584 353 247,00	586 353 905,00	593 486 518,00	597 652 285,00	611 408 238,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000,00	3 478 185,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17 376 506,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 782 393,00	15 968 882,00	16 856 503,00	16 002 269,00	13 888 205,00	11 473 606,00	10 077 733,00	7 863 551,00	4 881 604,00	1 866 798,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 234 243,00	15 720 758,00	16 856 503,00	16 002 269,00	13 888 205,00	11 473 606,00	10 077 733,00	7 863 551,00	4 881 604,00	1 866 798,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	576 554 730,00	975 264 962,00	729 054 124,00	682 517 489,00	584 914 012,00	414 156 264,00	406 953 665,00	355 298 671,00	348 367 457,00	341 693 227,00
3	Wynik budżetu	-181 900 447,00	72 558 686,00	127 496 680,00	127 573 652,00	130 263 635,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00
4	Przychody budżetu	266 269 688,00	33 891 394,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	106 683 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101 447 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	159 493 626,00	31 015 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	80 360 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	93 000,00	2 876 000,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	84 369 241,00	106 450 080,00	130 263 680,00	130 263 652,00	130 263 635,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 369 241,00	106 450 080,00	130 263 680,00	130 263 652,00	130 263 635,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	766 063 313,00	690 628 627,00	560 364 947,00	430 101 295,00	299 837 660,00	239 870 128,00	179 902 596,00	119 935 064,00	59 967 532,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 856 445,00	340 103 910,00	369 764 773,00	367 528 712,00	365 921 268,00	387 781 188,00	380 128 886,00	372 986 702,00	366 012 344,00	359 201 907,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 539 507,00	340 103 910,00	369 764 773,00	367 528 712,00	365 921 268,00	387 781 188,00	380 128 886,00	372 986 702,00	366 012 344,00	359 201 907,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,66%	7,14%	9,77%	10,02%	10,49%	6,75%	6,65%	6,72%	6,45%	6,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,66%	7,14%	9,77%	10,02%	10,49%	6,75%	6,65%	6,72%	6,45%	6,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,66%	7,14%	9,77%	10,02%	10,49%	6,75%	6,65%	6,72%	6,45%	6,10%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	20,77%	25,79%	25,22%	26,83%	37,15%	36,62%	37,54%	36,96%	36,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,24%	7,30%	12,93%	17,99%	23,93%	25,95%	29,73%	33,53%	37,10%	37,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	8,77%	14,40%	17,99%	23,93%	25,95%	29,73%	33,53%	37,10%	37,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	72 558 686,00	127 496 680,00	127 573 652,00	130 263 635,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	72 558 686,00	127 496 680,00	127 573 652,00	130 263 635,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00	59 967 532,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	674 065 876,00	923 506 783,00	974 702 061,00	616 101 594,00	487 914 642,00	255 546 490,00	243 520 136,00	192 007 720,00	181 700 000,00	181 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.3.1	bieżące	305 577 030,00	341 471 907,00	280 811 580,00	244 868 431,00	237 069 182,00	211 130 605,00	198 787 175,00	191 917 720,00	181 700 000,00	181 700 000,00
11.3.2	majątkowe	368 488 846,00	582 034 876,00	693 890 481,00	371 233 163,00	250 845 460,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	310 764 081,00	466 555 857,00	419 307 055,00	319 726 600,00	205 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 499 834,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	121 247 149,00	61 871 560,00	85 427 706,00	51 411 525,00	45 022 075,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 181 109,00	109 318 308,00	102 496 959,00	100 087 028,00	92 243 926,00	28 894 855,00	16 590 336,00	9 761 178,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 743 611,00	44 930 823,00	38 701 012,00	38 432 134,00	38 371 979,00	5 534 318,00	5 546 879,00	6 104 778,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 657 080,00	1 863 962,00	1 863 324,00	1 797 406,00	1 758 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 967 911,00	652 363 405,00	432 551 255,00	400 765 225,00	307 459 175,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 069 330,00	472 260 405,00	317 229 255,00	294 781 200,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 345 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 987 816,00	122 573 711,00	115 301 164,00	112 600 722,00	104 752 753,00	40 881 290,00	21 441 406,00	10 198 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 532 544,00	55 214 301,00	48 920 740,00	48 685 862,00	48 625 707,00	15 356 582,00	9 303 157,00	6 104 778,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 570 517,00	731 177 584,00	560 155 954,00	471 138 125,00	350 748 075,00	44 415 885,00	44 732 961,00	90 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 494 729,00	472 302 905,00	317 271 755,00	294 781 200,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 831 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	134 850 906,00	325 057 849,00	309 264 623,00	240 271 785,00	199 008 021,00	69 940 593,00	56 871 210,00	4 183 222,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 876 921,00	43 060 322,00	43 048 667,00	41 314 264,00	33 695 238,00	22 007 021,00	9 329 512,00	3 068 050,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 444 175,00	169 796 976,00	79 003 026,00	76 236 981,00	76 239 481,00	1 733 341,00	662 873,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	139 522,00	139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17 376 506,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	8 134 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	84 369 241,00	106 450 080,00	106 450 028,00	106 450 028,00	106 450 011,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025 W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku zawierała **100** przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę wydatków w wysokości **674.065.876 zł** w 2016 roku.

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

Przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku stanowiły **54,7%** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **45,3%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku to **674.065.876 zł** i został wykonany w **21,2%**, tj. w kwocie **142.570.675,48 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **305.577.030 zł** i został wykonany w **33,9%**, czyli w kwocie **103.709.911,64 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **368.488.846 zł** i został wykonany w **10,5%**, tj. w kwocie **38.860.763,84 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2016 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabela 2 odpowiada układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w załączniku 2 do Prognozy.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji ujęto w tabeli 2 wg następujących grup:

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

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

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ²

A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 30–41 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach środków przekazywanych beneficjentom realizującym projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. I.A. 1–2, 9–11 oraz 24 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 470.341.788 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.988.960 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.330.706,09 zł**, co stanowiło **7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **1,3%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. I.A. 22 w tabeli 2) z przetwórstwa przemysłowego wyniosły 4.876.001 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **178.500 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 17 w tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 3, 6, 12–13 oraz 19–21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.774.770 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.204.670 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **650.279,07 zł**, co stanowiło **20,3%** planu ogółem.

² Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie wykonanie wyniosło **44%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* na poziomie **5%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.A. 18 oraz 26 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.607.467 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **132.487 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **6.956,69 zł**, co stanowiło **5,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”* osiągnięto na poziomie **5,2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy pn.: „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”*.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej było realizowanych 6 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 7–8, 14–15, 23 oraz 27 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 53.154.017 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.562.647 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **300.299,69 zł**, co stanowiło **4,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży”*, gdzie wykonanie wyniosło **57,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciach pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* oraz *RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”* na poziomie **0,1%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020 – projekt pn.: „Nauka bez granic”*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 16 w tabeli 2) o nakładach finansowych 30.680.000 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.643.178 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **2.600.948,47 zł**, co stanowiło **71,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 25 oraz 28 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 71.734.001 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **75.200 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.A. 4–5 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.863.798 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.522.223 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **552.964,54 zł**, co stanowiło **15,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)*, gdzie wykonanie wyniosło **84,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **59,1%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 41–48 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach środków przekazywanych beneficjentom realizującym projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I.B. 1–2 oraz 7–9 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 478.170.253 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **23.544.300 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **7.152.771,76 zł**, co stanowiło **30,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był

w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **0,8%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.B. 6, 11–14 oraz 19–21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.532.037.452 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **232.155.239 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **15.076.873,76 zł**, co stanowiło **6,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej”*, gdzie wykonanie wyniosło **55%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki”* na poziomie **0,4%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. I.B. 10 w tabeli 2) z działalności usługowej wyniosły 40.233.680 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **85.410 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 15 w tabeli 2) o nakładach finansowych 188.193 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **47.049 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **47.047,50 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.B. 18 w tabeli 2) o nakładach finansowych 3.764.070 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w bieżącym roku budżetowym.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 4 oraz 17 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 43.000 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **7.995 zł**, co stanowiło **80%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży”* osiągnięto na poziomie **99,9%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. I.B. 5 w tabeli 2) z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 40.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **952.500 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **28.565,60 zł**, co stanowiło **3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 3 w tabeli 2) o nakładach finansowych 30.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **12.431.181 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **1.280.679,77 zł**, co stanowiło **10,3%** planu ogółem.

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

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.B. 16 w tabeli 2) o nakładach finansowych 1.970.216 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **642.341 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.2 Wykonanie pozostałych przedsięwzięć własnych finansowanych tylko z budżetu Województwa Śląskiego³

A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 48–55 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.A. 17 w tabeli 2) z leśnictwa wyniosły 621.447 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **102.726 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **50.881,19 zł**, co stanowiło **49,5%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.A. 1–3, 9, 11, 18 oraz 25 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.670.349.516 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **257.080.642 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **92.751.815,15 zł**, co stanowiło **36,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **22,4%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej oraz świadczeniem usługi audytowej w latach 2017–2023.*

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.A. 15 w tabeli 2) z gospodarki mieszkaniowej wyniosły 1.254.100 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto

³ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

w Prognozie po zmianach wartość **827.100 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **728.100,95 zł**, co stanowiło **88%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 16 w tabeli 2) o nakładach finansowych 112.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **35.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. III.A. 4–6, 12 oraz 22–23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 51.968.670 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.832.659 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.126.781,45 zł**, co stanowiło **39,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP*, gdzie wykonanie wyniosło **55,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury na poziomie 1,6% planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*.*

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 7–8 oraz 14 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.405.120 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **207.072 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **155.635,71 zł**, co stanowiło **75,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **99,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017* na poziomie **72,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.A. 19–21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.134.451 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **715.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **221.486 zł**, co stanowiło **31%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020* osiągnięto na poziomie **14,8%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 13 w tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **3.179.956,64 zł**, co stanowiło **45,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.A. 24 w tabeli 2) z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 289.050 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **289.050 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 26 w tabeli 2) o nakładach finansowych 563.700 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **48.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **48.500 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

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

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 10 w tabeli 2) o nakładach finansowych 861.998 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **193.469 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **4.600 zł**, co stanowiło **2,4%** planu ogółem.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 55–62 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.B. 25 w tabeli 2) z rolnictwa i łowiectwa wyniosły 12.403.750 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.164.069 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 10 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 1–2, 4, 6–9, 11, 18 oraz 24 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.941.589.855 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **70.416.737 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **12.132.795,86 zł**, co stanowiło **17,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T – projekt pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”*, gdzie wykonanie wyniosło **99%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie* na poziomie **10,2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 13 w tabeli 2) o nakładach finansowych 2.964.390 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.026.554 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **5.166 zł**, co stanowiło **0,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 5 oraz 16 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 616.320 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **232.719 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **144.466 zł**, co stanowiło **62,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja magazynów archiwum* osiągnięto na poziomie **100%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”*

jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP).

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.B. 19 w tabeli 2) z oświaty i wykonania wyniosły 950.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **178.298 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **132.017 zł**, co stanowiło **74%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowanych 5 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 10, 12, 14–15 oraz 17 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 59.374.802 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.097.237 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 20 w tabeli 2) o nakładach finansowych 1.100.000 zł w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **500.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 22–23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.069.722 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.676.177 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **783.299,29 zł**, co stanowiło **46,7%** planu ogółem.

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

Nakłady finansowe 1 przedsięwzięcia wieloletniego (poz. III.B. 21 w tabeli 2) z ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wyniosły 6.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **500.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 3 w tabeli 2) o nakładach finansowych 490.438.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.829.035 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **2.069.086,30 zł**, co stanowiło **15%** planu ogółem.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					8 084 395 332	4 730 765 302	781 432 162	674 065 876	142 570 675,48	21,2	39,7
- wydatki bieżące					3 438 481 629	2 375 033 630	294 891 779	305 577 030	103 709 911,64	33,9	30,8
- wydatki majątkowe					4 645 913 703	2 355 731 672	486 540 383	368 488 846	38 860 763,84	10,5	46,3
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				2 792 648 706	2 110 507 837	353 716 466	306 177 885	29 036 087,94	9,5	19,7
A	- wydatki bieżące				666 241 842	302 881 233	36 098 307	36 309 865	5 442 154,55	15,0	43,2
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2016	125 482 450	97 448	100 000	97 448	793,86	0,8	99,9
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	3 292 542	580 317	454 000	580 317	271 412,89	46,8	90,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	1 526 802	318 878	318 878	41 650,12	13,1	44,0
4.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych „korytarzy ekologicznych”.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2017	5 996 002	1 222 279	824 922	1 180 837	298 168,08	25,3	84,6
5.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 867 796	3 476 184	1 531 318	2 341 386	254 796,46	10,9	59,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	13 047 827	10 765 530	2 197 146	2 197 146	541 633,63	24,7	21,6
7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	19 630 951	19 630 951	2 724 000	2 724 000	2 714,41	0,1	0,1
8.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” - Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	115 873	59 702	31 802	59 702	10 611,81	17,8	57,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	128 507 679	127 918 178	10 477 555	10 504 414	1 058 434,54	10,1	1,3
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	63 381 855	63 381 855	7 379 229	7 379 229	0,00	-	-
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	8 897 170	8 897 170	425 000	425 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	198 000	198 000	99 000	99 000	11 685,00	11,8	5,9
13.	Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	376 380	376 380	188 190	188 190	18 639,81	9,9	5,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - projekt własny pn.: „Koordinacja i rozwój usług adopcyjnych” - Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	16 048 000	1 643 651	1 253 342	3 708,84	0,3	0,1
15.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej - projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” - Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	5 055 120	712 660	771 988	186 703,11	24,2	3,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” - Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	30 680 000	30 558 961	3 599 527	3 643 178	2 600 948,47	71,4	8,9
17.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2015	2018	210 000	30 000	2 000	2 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Erasmus+, projekt pn.: "Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej" - Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2015	2018	134 424	134 424	72 399	72 399	6 956,69	9,6	5,2
19.	Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP - projekt pn.: „Design for Innovation” - Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2020	767 531	767 531	183 784	183 784	0,00	-	-
20.	Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP - projekt pn.: „Clusters go Global - strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization” - Rozwój efektywnego modelu wzmacniającego aktywność europejskich klastrów w obszarach inteligentnych specjalizacji w celu zdobycia kompetencji do konkurowania na rynkach światowych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2020	424 050	424 050	121 872	121 872	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy - Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V-A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2018	307 600	307 600	95 800	95 800	36 670,51	38,3	11,9
22.	RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB - projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” - Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2016	2018	4 876 001	635 500	178 500	178 500	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014-2020 - Skuteczni beneficjenci - projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” - Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2017	9 566 670	8 677 813	2 737 074	1 753 615	96 561,52	5,5	1,0
24.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2016	140 780 092	2 552	0	2 552	64,80	2,5	100,0
25.	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, projekt pn.: „i-AIR REGION” - Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i-AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2019	1 788 099	43 003	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt konkursowy pn.: „Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin” - Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) i ich otoczenia oraz wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	2016	2018	3 473 043	240 351	0	60 088	0,00	-	-
27.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - projekt pn.: „Nauka bez granic” - Integracja działań podmiotów edukacyjnych oraz rynku pracy na rzecz zwiększenia szans edukacyjno-zawodowych mieszkańców regionu pogranicza Polski i Słowacji.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	2 737 403	200 532	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” - Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” - Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	1 625 000	0	75 200	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe				2 126 406 864	1 807 626 604	317 618 159	269 868 020	23 593 933,39	8,7	12,3
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	39 638 388	4 147 889	4 274 206	4 147 889	1 812 410,97	43,7	94,1
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2016	146 968 340	5 309 832	7 435 794	5 309 832	5 309 830,92	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	12 431 181	12 431 181	12 431 181	1 280 679,77	10,3	35,3
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	35 000	35 000	2 000	2 000	0,00	-	-
5.	RPO WSL 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki” - Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	40 000 000	5 927 500	952 500	952 500	28 565,60	3,0	0,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	1 075 552 726	1 070 742 899	156 832 500	137 867 657	4 104 657,70	3,0	0,8
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	3 897 500	3 897 500	332 040	340 000	30 529,87	9,0	0,8
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	138 579	138 579	13 579	13 579	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	287 527 446	287 527 446	13 733 000	13 733 000	0,00	-	-
10.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2015	2018	40 233 680	2 186 010	85 410	85 410	0,00	-	0,3
11.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2018	151 261 916	150 150 000	15 150 000	350 000	2 570,93	0,7	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	49 987 930	49 768 867	10 000 000	708 122	0,00	-	0,4
13.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2018	37 234 665	36 736 568	14 100 000	1 100 000	0,00	-	1,3
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2018	13 594 095	13 500 000	5 000 000	941 133	0,00	-	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	188 193	47 049	47 049	47 049	47 047,50	100,0	100,0
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	2017	1 970 216	642 341	0	642 341	0,00	-	67,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzięzy” - Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	8 000	8 000	0	8 000	7 995,00	99,9	99,9
18.	POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2016	2017	3 764 070	2 768 744	0	0	0,00	-	-
19.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej” - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	91 831 827	51 805 809	51 300 000	51 805 809	10 443 364,79	20,2	55,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	102 449 493	100 683 193	18 510 600	30 210 321	8 415,21	0,1	1,7
21.	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 „Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice” - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	10 124 800	9 172 197	7 418 300	9 172 197	517 865,13	5,6	14,5
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				5 291 746 626	2 620 257 465	427 715 696	367 887 991	113 534 587,54	30,9	50,3
A	- wydatki bieżące				2 772 239 787	2 072 152 397	258 793 472	269 267 165	98 267 757,09	36,5	27,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2018	131 823 001	56 242 990	22 497 196	22 497 196	8 624 715,00	38,3	63,9
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	2015	2017	89 671 017	67 226 000	23 000 000	27 526 000	943 861,99	3,4	26,1
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	2012	2018	87 332 875	48 131 792	17 391 338	17 391 338	8 020 005,31	46,1	54,1
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	2 000 000	400 000	400 000	170 724,94	42,7	55,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	500 000	100 000	100 000	11 873,17	11,9	51,2
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 200 000	1 000 000	200 000	200 000	59 123,77	29,6	21,6
7.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2018	1 041 720	342 000	114 000	114 000	68 400,00	60,0	73,7
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 - 2017 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	100 000	50 000	50 000	45 000,00	90,0	72,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2025 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2025	2 341 000 753	1 828 425 715	180 000 000	185 685 143	73 853 460,65	39,8	25,1
10.	„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	193 469	193 469	193 469	4 600,00	2,4	78,1
11.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POiŚ 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	15 300 000	3 060 000	3 060 000	638 807,20	20,9	22,4
12.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) - Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	2 092 170	2 092 170	412 659	412 659	170 074,08	41,2	8,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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 preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	20 807 841	6 935 947	6 935 947	3 179 956,64	45,8	47,7
14.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	43 072	43 072	43 072	42 235,71	98,1	99,5
15.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę - Prawdłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	2014	2016	1 254 100	827 100	827 100	827 100	728 100,95	88,0	92,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - proces zmiany - Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / PP	2014	2016	112 000	35 000	35 000	35 000	0,00	-	68,8
17.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo - Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	621 447	547 093	102 726	102 726	50 881,19	49,5	20,2
18.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz - Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2016	1 341 930	670 965	670 965	670 965	670 965,00	100,0	100,0
19.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	500 000	500 000	100 000	100 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2020 - Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	9 734 451	8 515 000	515 000	515 000	221 486,00	43,0	14,8
21.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	900 000	900 000	100 000	100 000	0,00	-	-
22.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego - Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2017	40 000	30 000	20 000	20 000	0,00	-	25,0
23.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury - Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2025	43 552 000	17 000 000	1 700 000	1 700 000	714 985,49	42,1	1,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022” z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - Realizacja zapisów Ustawy o odpadach.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2016	289 050	289 050	325 000	289 050	0,00	-	-
25.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej oraz świadczeniem usługi audytowej w latach 2017-2023 - Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2023	284 440	284 440	0	250 000	0,00	-	-
26.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury - projekt pn.: „Operatorokultury.pl” - Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	148 700	0	48 500	48 500,00	100,0	12,5
B	- wydatki majątkowe				2 519 506 839	548 105 068	168 922 224	98 620 826	15 266 830,45	15,5	75,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2017	3 638 226	2 600 000	1 300 000	1 300 000	0,00	-	28,5
2.	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	2014	2018	7 509 500	6 087 500	1 000 000	1 087 500	9 348,00	0,9	19,1
3.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR	2008	2017	490 438 000	19 257 483	69 829 035	13 829 035	2 069 086,30	15,0	78,5
4.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	3 852 610	3 404 993	1 465 750	3 404 993	0,00	-	11,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) - Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	463 855	463 855	88 253	88 253	0,00	-	-
6.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2016	4 289 626	3 853 591	3 853 591	3 853 591	0,00	-	10,2
7.	Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	236 160 000	236 160 000	0	0	0,00	-	-
8.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2018	179 637 651	166 351 640	31 514 600	33 292 292	8 809 105,57	26,5	12,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2017	6 571 400	6 571 400	3 000 000	3 321 400	0,00	-	-
10.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	42 263 305	41 433 804	1 600 000	2 556 508	0,00	-	-
11.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2017	540 700 773	15 905 745	14 016 032	15 001 220	325 043,48	2,2	97,1
12.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2018	6 081 369	2 942 086	2 575 000	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Regulacja ciekę Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do ciekę Stoła w km 14+539-21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	2 964 390	2 221 230	2 319 377	2 026 554	5 166,00	0,3	25,2
14.	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2015	2016	2 209 879	2 124 070	1 051 632	2 124 070	0,00	-	-
15.	Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	6 759 489	2 729 259	1 316 659	1 316 659	0,00	-	-
16.	Modernizacja magazynów archiwum - Zwiększenie i optymalizacja powierzchni archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2015	2016	152 465	144 466	190 000	144 466	144 466,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2015	2016	2 060 760	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,00	-	45,7
18.	POIiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T - projekt pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	957 695 945	12 257 657	29 847 820	8 857 657	2 989 298,81	33,7	99,0
19.	Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Poprawa stanu istniejących budynków, w których prowadzona jest działalność edukacyjna.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2016	950 000	178 298	178 298	178 298	132 017,00	74,0	95,1
20.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej - Przeniesienie szkół - sześciolletniej szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2017	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Poprawa warunków pracy pracowników oraz zwiększenie ilości zajęć dydaktycznych z uwagi na zaprojektowane na parterze sale dydaktyczne.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	6 000 000	6 000 000	500 000	500 000	0,00	-	-
22.	Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - część II - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2015	2016	3 413 381	1 265 177	1 265 177	1 265 177	372 299,29	29,4	52,2
23.	Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2015	2016	656 341	411 000	411 000	411 000	411 000,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016-2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2017	1 534 124	1 534 124	0	298 084	0,00	-	-
25.	Regulacja ciek Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - Zapewnienie swobodnego przepływu wód w korycie ciek Goczałkowickiego w celu ochrony terenów przyległych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2014	2018	12 403 750	12 007 690	0	2 164 069	0,00	-	3,2

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

3.1 Kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przewidywała łączne zadłużenie Województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **766.063.313 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2015 oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2016, przy założeniu pełnego ich wykonania.

Na kwotę długu składają się następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostało **56.709.870,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało **84.872.672 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **65.357.584 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **74.244.336 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej wysokości 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostała kwota **126.656.964 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej wysokości 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostała kwota **198.728.259,97 zł** do końca 2025 roku,
- 7) plan przychodów z tytułu kredytów w 2016 roku wynosi **159.493.626 zł**. W I półroczu br. nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów. Spłata planowanych w bieżącym roku kredytów nastąpi do końca 2025 roku.

Zadłużenie na 30 czerwca br. wynosi 564.385.129 zł i stanowi różnicę pomiędzy długiem na koniec br., a planowanymi do zaciągnięcia w 2016 r. kredytami oraz spłatą kredytów planowaną w II półroczu br., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dług (na koniec 2016 r.)	766.063.313
2.	Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2016 r. (przychody)	- 159.493.626
3.	Splata kredytów do końca 2016 r. (rozchody minus dokonane spłaty)	- 42.184.558
Saldo kredytów		564.385.129

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA
W LATACH 2010–2016
WG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010-2016 (5+6+7+8+9+10+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r. plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna kwota kredytów w tym:			766 063 313	56 709 871	84 872 672	65 357 584	74 244 336	126 656 964	198 728 260	159 493 626
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010-2025	234 138 663	4 000 037	0	0	33 076 626	27 000 000	114 062 000	56 000 000
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010-2025	172 340 178	16 954 048	39 178 656	17 613 136	11 995 952	73 855 836	12 742 550	0
3.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010-2025	130 605 116	35 226 796	38 768 752	15 971 840	11 579 517	7 264 368	7 964 808	13 829 035

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010-2016 (5+6+7+8+9+10+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						2016 r. plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010-2025	114 697 886	528 990	6 925 264	31 772 608	17 592 241	18 536 760	28 810 842	10 531 181
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015-2025	114 281 470	0	0	0	0	0	35 148 060	79 133 410

3.2 Splata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytów w 2016 r. wynosi 84.369.241 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku spłacono kwotę **42.184.682,73 zł**, co stanowi 50% planu. Plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych na 2016 r. wynosi 18.234.243 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku spłacono kwotę **7.574.933,49 zł**, co stanowi 41,5% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według stanu na 30.06.2016 r. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2017 w wysokości **31.015.394 zł**. Planowanie kredytów w 2017 r. jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w przyszłym roku, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2025 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,25–0,50% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2015, wyniosło w I półroczu 2016 roku **2,06%** i było kolejny raz najniższe w historii zadłużenia województwa.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2016–2025 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

w %

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	7,66	7,14	9,77	10,02	10,49	6,75	6,65	6,72	6,45	6,10
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	9,71	8,77	14,40	17,99	23,93	25,95	29,73	33,53	37,10	37,04

W latach 2016–2025, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2016 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd