

Uchwała Nr / / 2024
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia roku

w sprawie:

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035

Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), a także na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1

1. Dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków.
2. Załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 w związku z wprowadzeniem czterech nowych przedsięwzięć, wykreśleniem jednego przedsięwzięcia oraz zmianami przedsięwzięć w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program.
2. Załącznik 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 w § 2 ust. 4 kwotę „267 000 000 zł” zmienia się na kwotę „267 369 000 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	3 309 741 932	3 754 995 237	4 015 675 950	4 104 477 357	3 849 620 830	3 930 104 045	4 010 708 378	4 090 936 766	4 170 091 046	4 250 265 119	4 332 691 487	4 416 320 200
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 004 034 549	3 082 690 792	3 172 632 961	3 256 431 295	3 335 032 575	3 410 993 496	3 486 358 549	3 561 104 811	3 635 098 742	3 710 764 674	3 788 140 883	3 867 266 531
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	273 640 503	282 944 281	291 715 554	300 467 021	308 880 098	316 910 981	324 833 756	332 629 767	340 280 252	348 106 698	356 113 153	364 303 756
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 783 353 275	1 843 987 287	1 901 150 893	1 958 185 420	2 013 014 612	2 065 352 992	2 116 986 817	2 167 794 501	2 217 653 775	2 268 659 812	2 320 838 988	2 374 218 285
1.1.3	z subwencji ogólnej	355 803 996	306 734 326	316 243 092	324 149 171	332 252 902	340 559 226	349 073 208	357 800 040	366 745 043	375 913 671	385 311 514	394 944 303
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	492 132 671	542 364 732	554 335 162	562 369 213	568 192 977	573 986 007	579 725 868	585 523 127	591 378 359	597 292 143	603 265 065	609 297 716
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99 104 104	106 660 166	109 188 260	111 260 470	112 691 986	114 184 290	115 738 900	117 357 376	119 041 313	120 792 350	122 612 163	124 502 471
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	305 707 383	672 304 445	843 042 989	848 046 062	514 588 255	519 110 549	524 349 829	529 831 955	534 992 304	539 500 445	544 550 604	549 053 669
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 727 051	2 838 861	2 926 866	3 000 038	3 075 039	3 151 915	3 230 713	3 311 481	3 394 269	3 479 126	3 566 105	3 655 258
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 662 598	668 093 823	838 701 837	843 596 381	510 027 331	514 435 601	519 558 007	524 920 337	529 957 895	534 340 175	539 261 327	543 632 160
2	Wydatki ogółem	3 647 661 263	3 667 269 629	3 969 685 910	4 057 487 317	3 802 630 790	3 883 114 005	3 963 718 338	4 065 936 766	4 145 091 046	4 225 265 119	4 307 691 487	4 391 320 200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 256 987 953	2 194 024 910	2 276 673 397	2 301 768 380	2 324 823 685	2 348 020 572	2 371 338 328	2 394 889 262	2 402 430 689	2 426 454 996	2 450 719 546	2 475 226 742
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 238 491	410 186 682	412 237 616	414 298 805	416 370 300	418 452 152	420 544 413	422 647 136	424 760 372	426 884 174	429 018 595	431 163 688
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 419 410	24 706 048	19 057 796	15 684 247	11 960 089	7 629 536	5 045 097	3 755 865	2 498 074	1 803 040	1 115 540	428 040
2.1.3.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 390 673 310	1 473 244 719	1 693 012 513	1 755 718 937	1 477 807 105	1 535 093 433	1 592 380 010	1 671 047 504	1 742 660 357	1 798 810 123	1 856 971 941	1 916 093 458
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 252 975 206	1 340 962 719	1 658 732 513	1 750 778 937	1 477 807 105	1 535 093 433	1 592 380 010	1 671 047 504	1 742 660 357	1 798 810 123	1 856 971 941	1 916 093 458
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 524 830	354 746 307	288 047 509	330 887 410	481 165 675	509 486 562	495 629 558	501 314 252	522 798 108	539 643 037	557 091 583	574 828 038
3	Wynik budżetu	-337 919 331	87 725 608	45 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	87 725 608	45 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4	Przychody budżetu	410 444 939	7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	275 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	265 997 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 184 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 184 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	105 292 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	58 737 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	16 968 000	7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	72 525 608	94 725 608	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 725 608	94 725 608	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	46 990 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	454 675 808	359 950 200	312 960 160	265 970 120	218 980 080	171 990 040	125 000 000	100 000 000	75 000 000	50 000 000	25 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	747 046 596	888 665 882	895 959 564	954 662 915	1 010 208 890	1 062 972 924	1 115 020 221	1 166 215 549	1 232 668 053	1 284 309 678	1 337 421 337	1 392 039 789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	882 491 535	895 665 882	896 959 564	954 662 915	1 010 208 890	1 062 972 924	1 115 020 221	1 166 215 549	1 232 668 053	1 284 309 678	1 337 421 337	1 392 039 789
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,59%	4,70%	2,52%	2,33%	2,13%	1,93%	1,79%	0,97%	0,90%	0,86%	0,82%	0,78%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,02%	44,60%	36,91%	36,00%	35,34%	35,70%	35,68%	36,94%	38,77%	39,41%	39,95%	40,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	37,58%	33,52%	35,34%	35,97%	37,28%	36,04%	35,91%	36,58%	37,29%	36,48%	36,83%	37,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	39,34%	35,29%	36,11%	36,74%	38,06%	36,82%	36,68%	36,58%	37,29%	36,48%	36,83%	37,40%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	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	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 744 773	353 788 279	369 044 093	357 132 441	361 652 168	345 238 685	345 293 125	345 263 160	345 145 824	344 938 065	344 636 750	344 238 654
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	308 480 595	345 471 722	349 240 507	353 581 060	353 992 728	345 238 685	345 293 125	345 263 160	345 145 824	344 938 065	344 636 750	344 238 654
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 918 527	221 705 262	234 370 999	237 931 606	255 574 061	257 188 109	276 027 683	276 210 528	276 116 660	275 950 452	275 709 400	275 390 923
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 030 041	410 907 340	585 749 934	579 321 865	239 527 888	237 130 302	235 320 075	233 576 456	231 330 416	228 247 008	225 515 830	222 043 024
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 030 041	405 615 277	580 864 961	579 321 865	239 485 576	237 130 302	235 320 075	233 576 456	231 330 416	228 247 008	225 515 830	222 043 024
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 714 650	197 534 605	370 580 805	454 725 790	143 673 753	143 844 234	167 781 140	186 861 165	185 064 333	182 597 606	180 412 664	177 634 419
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 773 186	570 985 694	420 276 329	356 300 694	317 163 101	287 509 935	262 368 523	274 610 133	290 133 787	285 856 445	278 600 680	269 206 227
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	342 705 604	562 292 109	400 685 342	352 983 895	309 503 661	287 509 935	262 368 523	274 610 133	290 133 787	285 856 445	278 600 680	269 206 227

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 899 638	389 047 506	269 229 051	232 143 524	216 447 915	207 561 400	209 688 001	219 688 107	232 107 030	228 685 156	222 880 544	215 364 982
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 984 258	213 971 896	692 500 551	780 048 801	288 435 570	299 163 689	318 244 677	304 229 483	286 342 453	287 328 628	291 551 900	297 075 451
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	104 984 258	208 417 351	687 373 287	780 048 801	288 393 258	299 163 689	318 244 677	304 229 483	286 342 453	287 328 628	291 551 900	297 075 451
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 635 218	30 192 361	335 807 754	460 618 663	182 799 900	193 470 944	234 120 823	243 383 587	229 073 963	229 862 903	233 241 521	237 660 361
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 995 276 106	2 175 555 879	2 253 180 122	1 852 914 437	767 097 206	434 013 367	352 874 172	34 317 000	33 287 490	33 287 490	33 287 490	32 189 346
10.1.1	bieżące	872 281 076	772 882 878	712 764 974	611 962 816	534 192 144	364 072 607	327 280 522	34 317 000	33 287 490	33 287 490	33 287 490	32 189 346
10.1.2	majątkowe	1 122 995 030	1 402 673 001	1 540 415 148	1 240 951 621	232 905 062	69 940 760	25 593 650	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	57 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 725 608	69 725 608	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	400 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	400 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie czterech nowych przedsięwzięć, wykreślenie jednego przedsięwzięcia, a także zmiany przedsięwzięć istniejących w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie limitów wydatków i limitów zobowiązań wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Dokonuje się również aktualizacji limitu upoważnienia dla Zarządu Województwa 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.

Zmianie ulegają też podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Prognozie – dochody i wydatki wynikające zarówno ze zmian budżetu tegorocznego, jak i ze zmian wymienionych powyżej, czyli związanych z finansowaniem przedsięwzięć wieloletnich.

1. Projekt uchwały wprowadza cztery nowe przedsięwzięcia zgodnie z wyszczególnieniem:
 - 1) *Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat.* Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024–2025. Źródłem pokrycia wydatków w roku 2024 w wysokości 889 898 zł oraz w roku 2025 w wysokości 2 480 281 zł będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego,
 - 2) *Kompleksowa modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego.* Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024–2025. Źródłem pokrycia wydatków w roku 2024 w wysokości 59 658 zł oraz w roku 2025 w wysokości 2 346 547 zł będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego,
 - 3) *Kompleksowa przebudowa modelu leczenia psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku.* Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024–2025. Źródłem pokrycia wydatków w roku 2024 w wysokości 10 750 000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 10 500 000 zł będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego,
 - 4) *Modernizacja Oddziału Położniczo–Ginekologicznego* realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024–2025. Źródłem pokrycia wydatków w roku 2024 w wysokości 10 600 000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 5 706 000 zł będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego.
2. Projekt uchwały wykreśla przedsięwzięcie pn.: *Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu* ze względu na brak możliwości finansowania zadania z rezerwy celowej budżetu państwa w przewidywanym terminie.
3. Projekt uchwały dokonuje zmian limitów wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program oraz okresów realizacji w załączniku 2 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (część bieżąca przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **550 000 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 892 040 zł na 1 442 040 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 922 040 zł na 1 442 040 zł.

Jest to uaktualnienie wielkości środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 2) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (część bieżąca przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – **zwiększa się** limity wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **14 378 zł** oraz w roku 2025 o kwotę **2 016 zł**, a **zmniejsza się** w roku 2026 o kwotę **16 614 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 169 603 164 zł na 169 602 944 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 176 686 300 zł na 176 686 080 zł.

Zmiany urealniamy wielkości środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidziane do poniesienia w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

- 3) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (część bieżąca przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **1 800 000 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 2 787 472 zł na 3 739 826 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 2 820 472 zł na 4 587 472 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji wielkości środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 4) *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (część bieżąca przedsięwzięcia)* – **zmniejsza się** limity wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **276 011 zł** oraz w roku 2025 o kwotę **44 237 zł**, a **zwiększa się** w roku 2026 o kwotę **324 648 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 6 666 000 zł na 6 670 400 zł, kwoty łącznych nakładów finansowych z 6 666 000 zł na 6 670 400 zł oraz jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z Urząd Marszałkowski / FS / AL na Urząd Marszałkowski / FS / AL / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Jest to uaktualnienie wielkości środków z Unii Europejskiej, środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu Województwa Śląskiego przewidzianych do poniesienia w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

- 5) *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – zadanie dotyczące analiz i diagnoz w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* – **zmniejsza się** limit wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **121 648 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 200 000 zł na 0 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 200 000 zł na 78 352 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji wielkości środków z Unii Europejskiej oraz środków własnych budżetu Województwa Śląskiego przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 6) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (część majątkowa przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **zmniejsza się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę **550 000 zł**. Równocześnie dokonuje się

zmiany kwoty limitu zobowiązań z 156 195 932 zł na 155 645 932 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 158 766 932 zł na 155 645 932 zł.

Jest to uaktualnienie wielkości środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 7) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (część majątkowa przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – **zwiększa się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 220 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 4 938 684 zł na 4 938 904 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 5 868 684 zł na 5 868 904 zł.

Zmiany uaktualniają wielkość środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianych do poniesienia w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

- 8) *Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (część majątkowa przedsięwzięcia)* realizowane przez Departament Europejskiego Rozwoju Regionalnego – **zmniejsza się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1 800 000 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 432 376 728 zł na 408 697 326 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 436 050 728 zł na 430 576 728 zł.

Jest to uaktualnienie wielkości środków dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 9) *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (część majątkowa przedsięwzięcia)* – **zmniejsza się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 4 400 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 9 000 zł na 4 600 zł, kwoty łącznych nakładów finansowych z 9 000 zł na 4 600 zł oraz jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z Urząd Marszałkowski / FS na Urząd Marszałkowski / FS / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Jest to uaktualnienie wielkości środków z Unii Europejskiej, środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu Województwa Śląskiego przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 10) *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (część bieżąca przedsięwzięcia)* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 1 843 080 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 23 127 493 zł na 24 970 573 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 24 959 893 zł na 24 970 573 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz środki własne budżetu Województwa Śląskiego,

- 11) *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego* – dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z „Urząd Marszałkowski / SP” na „Urząd Marszałkowski / SP / Stadion Śląski w Chorzowie”.

Jest to uaktualnienie podmiotu realizującego przedsięwzięcie,

- 12) *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej* – dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z „Urząd Marszałkowski / SP” na „Urząd Marszałkowski / SP / Stadion Śląski w Chorzowie”.

Zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia podmiotu realizującego przedsięwzięcie,

- 13) *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Rajdu Śląska* – dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z „Urząd Marszałkowski / SP” na „Urząd Marszałkowski / SP / Stadion Śląski w Chorzowie”.

Zmiana uaktualnia podmiot realizujący przedsięwzięcie,

- 14) *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Speedway Euro Championship* – dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program z „Urząd Marszałkowski / SP” na „Urząd Marszałkowski / SP / Stadion Śląski w Chorzowie”.

Jest to uaktualnienie podmiotu realizującego przedsięwzięcie,

- 15) *Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej* – **zwiększa się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o **kwotę 254 300 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 11 000 000 zł na 3 754 300 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego,

- 16) *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (część majątkowa przedsięwzięcia)* – dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych z 21 360 zł na 10 680 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania kwoty nakładów ogółem do faktycznych potrzeb,

- 17) *Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne* – dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych z 25 000 000 zł na 25 168 630 zł.

Zmiany dokonuje się celem uaktualnienia wielkości środków Szpitala przewidzianych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia,

- 18) *Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I i etap II* – **zwiększa się** limit wydatków majątkowych w roku 2024 o **kwotę 4 000 000 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 14 000 000 zł na 8 000 000 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 19 463 703 zł na 23 217 761 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego.

W związku ze zmianami wynikającymi z pkt 1–3 przyjmuje się tekst jednolity załącznika 2 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035.

4. Projekt uchwały Sejmiku przewiduje również aktualizację limitu upoważnienia dla Zarządu Województwa 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. Limit zwiększa się z kwoty 267 000 000 zł do kwoty 267 369 000 zł, **tj. o 369 000 zł** w związku z planowanym

zawarciem nowej umowy dotyczącej zakupu paliw płynnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

5. Na podstawie zmian wymienionych w pkt 1–3, a także zmian kwot dochodów i wydatków dokonuje się odpowiadającej im korekty załącznika 1 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035, która obejmuje następujące zmiany:
- 1) zwiększenie **dochodów bieżących** na 2024 rok – o kwotę per saldo **595 048 zł**,
 - 2) zmniejszenie **dochodów majątkowych** na 2024 rok – o kwotę **2 353 740 zł**.
 - 3) zmniejszenie **wydatków bieżących** na 2024 rok – o kwotę per saldo **6 102 223 zł**. Ponadto zwiększa się w 2024 roku przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **1 966 719 zł**. Dokonuje się również zmniejszenia wydatków bieżących na 2025 rok – o kwotę **13 486 939 zł**,
 - 4) zwiększenie **wydatków majątkowych** na 2024 rok – o kwotę per saldo **4 343 531 zł**. Ponadto zwiększa się w 2024 roku przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **21 421 161 zł**. Dokonuje się również zwiększenia wydatków majątkowych na 2025 rok – o kwotę **13 486 939 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych.

Stosowną korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 ujęto w tekście jednolitym załącznika 1 do Uchwały Nr VI/63/1/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024–2035.

Sporządziła:
Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowego
Agnieszka Pawlus

Uchwała Nr / / /2024

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 2024 roku

w sprawie:

zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę per saldo **95 397 zł**, w tym *343 645 zł pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 1 - 3 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		95 397
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	343 645
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	343 645
		w tym Fundusz Pomocy	343 645
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-248 248
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-244 508
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-3 740
RAZEM			95 397

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - WYDATKI - zmniejszenie**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
750	Administracja publiczna		-205 681
	75018	Urzędy marszałkowskie	-205 681
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-201 941
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-192 081
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 740
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-3 740
801	Oświata i wychowanie		-42 567
	80195	Pozostała działalność	-42 567
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-42 567
RAZEM			-248 248

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	269 622
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	269 622
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 622
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 622
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 023
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	74 023
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 023
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 023
RAZEM			343 645

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna		19 137 085	
	75018	Urzędy marszałkowskie		169 579
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		160 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 000
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		9 799
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 379
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	220	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 337 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 337 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 337 000	
	75095	Pozostała działalność		30 336
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 336
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 336
801	Oświata i wychowanie			660 085
	80195	Pozostała działalność		660 085
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		59 865
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 220
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		600 220
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 190 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	330 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	
	90095	Pozostała działalność	700 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	700 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			330 000
	92502	Parki krajobrazowe		330 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		110 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000
926	Kultura fizyczna			19 337 000

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		19 337 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 337 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 337 000
RAZEM			20 327 085	20 327 085

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na:

1. **Zwiększeniu planu dochodów** własnych w **dz.758** o kwotę **per saldo 95 397 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o kwotę **343 645 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.w z dnia 14.03.2024 r. o środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - **zmniejszenie** środków europejskich o kwotę **248 248 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.

2. **Zwiększeniu planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 95 397 zł**, w tym:
 - a) **dz.750 – zmniejszenie** o kwotę **205 681 zł** dostosowując plan finansowy do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;

 - b) **dz.801 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 227 055 zł**:
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków **Funduszu Pomocy**, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **zwiększenie** o kwotę **269 622 zł**;
 - dostosowanie planu finansowego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **zmniejszenie** środków europejskich o kwotę **42 567 zł**;

 - c) **dz.854 – zwiększenie** o kwotę **74 023 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków **Funduszu Pomocy**, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych:

- 1) z **dz.750** w łącznej kwocie **19 349 095 zł** do:
 - **dz.801** – w kwocie **12 095 zł** na dotacje dla beneficjentów FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.02 Kształcenie ogólne,
 - **dz.926** – w kwocie **19 337 000 zł** umożliwiając zawarcie umów oraz organizację wydarzeń pn.: „Memoriał Kamili Skolimowskiej”, „Rajd Śląska 2024” oraz „Speedway Euro Championship” przez jednostkę budżetową „Stadion Śląski” w Chorzowie;

- 2) z **dz.801** do **dz.750** – w kwocie **52 010 zł** na:
- bieżącą działalność związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych przez Urząd Marszałkowski (30 336 zł),
 - wkład własny niezbędny do projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji (21 674 zł);
- 3) z **dz.900** w łącznej kwocie **1 190 000 zł** do:
- **dz.750** w kwocie **160 000 zł** sfinansowanie nagród indywidualnych dla członków komisji, która dokonała oceny merytorycznej 121 wniosków w ramach konkursów „Inicjatywa Antysmogowa” oraz „Gmina pełną piersią”,
 - **dz. 801** w kwocie **700 000 zł** w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań dotyczących beneficjentów w ramach programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na 2024 rok,
 - **dz.925** w kwocie **330 000 zł** na dostosowanie planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb jednostki, w tym na zakup samochodu elektrycznego oraz montaż stacji samoładującej do tego typu pojazdów.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Olsztyn oraz Gminie Janów na realizację zadania pn.: VII Jurajskie Zawody Balonowe.

na podstawie:
art. 8a oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 220 ust.1 i 2 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1.

1. Udziela się z budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok Miastu i Gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł (dział 926, rozdział 92605 §2710), na realizację zadania pn. VII Jurajskie Zawody Balonowe.
2. Udziela się z budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok Gminie Janów pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w kwocie 100 000 zł (dział 926, rozdział 92605 §2710), na realizację zadania pn. VII Jurajskie Zawody Balonowe.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków finansowych zostaną określone w umowie zawartej między Województwem Śląskim, a Miastem i Gminą Olsztyn oraz w umowie zawartej między Województwem Śląskim, a Gminą Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Sporty balonowe to bardzo widowiskowy sport, który w połączeniu z bogatym programem imprezy pn.: VII Jurajskie Zawody Balonowe sprawi, iż w lipcu na terenie Olsztyna i Janowa będzie można uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu.

To jednocześnie doskonała okazja do promocji Województwa Śląskiego, jego walorów turystycznych wśród mieszkańców naszego regionu, kraju oraz gości z zagranicy.

Lokalizacja zawodów pozwoli publiczności podziwiać wyjątkowość krajobrazu Jurajskich gmin, gdzie znajdują się rezerваты przyrody oraz dziesiątki kilometrów szlaków turystycznych, przebiegających tuż obok ruin średniowiecznych zamków.

W zawodach wystartuje około 25 ekip balonowych z kraju i zagranicy, co zwiększy atrakcyjność widowiska. Udział Województwa Śląskiego w tym niepowtarzalnym wydarzeniu podniesie jego rangę i pozwoli pozytywnie wpłynąć na postrzeganie naszego regionu przez przybyłych gości.