

Załącznik
do uchwały nr 1757/214/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2017–2030
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Katowice, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030	3
2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030 W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	17
2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18
A. Przedsięwzięcia bieżące	18
B. Przedsięwzięcia majątkowe	21
2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego	24
A. Przedsięwzięcia bieżące	24
B. Przedsięwzięcia majątkowe	26
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	68
3.1 Kwota długu	68
3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów	70
3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego	71

WYKAZ TABEL

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	10
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030	29
- część I A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	29
- część I B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	44
- część III A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu	53
- część III B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu ..	61
3. Zadłużenie na 30 czerwca 2017 roku	69
4. Wykaz kredytów Województwa Śląskiego zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2010–2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	69
5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	71

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2017 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 2017 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030

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. **Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2017 roku 5 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 16 nowych przedsięwzięć, wykreślono 1 przedsięwzięcie, dokonano również 77 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody. Sejmik Województwa Śląskiego w I półroczu br. wprowadził następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

¹ zwana dalej uofp

1. Uchwałą Nr V/34/3/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 215 114 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2018 – o kwotę **per saldo 220 058 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę **389 926 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **3 060 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2019 – o kwotę **956 508 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 20 071 492 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2017 – o kwotę **per saldo 973 636 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 – o kwotę **per saldo 220 058 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę **389 926 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **10 370 700 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2017 – o kwotę **per saldo 473 755 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 – o kwotę **956 508 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2017 rok z tytułu „wolnych środków” za 2016 rok – o kwotę **30 654 246 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono **2 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES–T Beskydy”,*
 - 2) *„Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020”.*

2. Uchwałą Nr V/35/4/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 marca 2017 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 2 413 780 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2018 – o kwotę **3 420 362 zł**, w roku 2019 – o kwotę **1 169 320 zł**, w roku 2020 – o kwotę **816 000 zł** oraz w roku 2021 – o kwotę **850 zł**,

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

- zwiększono **dochody majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 19 770 556 zł**. Dokonano również zmniejszenia dochodów majątkowych w roku 2018 – o kwotę **per saldo 1 043 921 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 52 413 653 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2017 – o kwotę **per saldo 2 370 997 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 – o kwotę **3 420 362 zł**, w roku 2019 – o kwotę **1 169 320 zł**, w roku 2020 – o kwotę **816 000 zł** oraz w roku 2021 – o kwotę **850 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 22 470 652 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2017 – o kwotę **per saldo 6 840 962 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2018 – o kwotę **per saldo 3 455 886 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zmniejszono **przychody** budżetu na 2017 rok z tytułu „kredytów” – o kwotę **31 510 373 zł** w związku ze zmianą źródeł finansowania poniższych zadań ze środków kredytowych na przychody z tytułu „wolnych środków”:
 - 1) *„Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”* o kwotę 9 829 330 zł,
 - 2) *„Mechanizm Finansowy 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”* o kwotę 6 920 877 zł,
 - 3) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”* o kwotę 2 800 000 zł,
 - 4) *„Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA”* o kwotę 5 500 000 zł,
 - 5) *„Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200”* o kwotę 6 460 166 zł,
- zmniejszono **przychody** budżetu na 2018 rok z tytułu „kredytów” – o kwotę **2 411 965 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na przedsięwzięciu pn.: *„Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”*,

- zwiększono **przychody** budżetu na 2017 rok z tytułu „wolnych środków” za 2016 rok – o kwotę **84 210 342 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji i jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono **5 nowych** przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”* (przedsięwzięcie bieżące),
 - 2) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”* (przedsięwzięcie majątkowe),
 - 3) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu”*,
 - 4) *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* (przedsięwzięcie majątkowe),
 - 5) *„Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim”*,
- 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 **55 694 608 zł**.

3. Uchwałą Nr V/37/3/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 550 172 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2018 – o kwotę **per saldo 405 618 zł**, w roku 2019 – o kwotę **13 670 zł**, w roku 2020 – o kwotę **47 670 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę **1 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **380 638 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 311 239 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2017 – o kwotę **per saldo 1 990 398 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 – o kwotę **per saldo 405 618 zł**, w roku 2019 – o kwotę **13 670 zł**, w roku 2020 – o kwotę **47 670 zł** oraz zmniejszenia w roku 2023 – o kwotę **1 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **619 571 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych i nazwy w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wykreślono 1 przedsięwzięcie wieloletnie 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”* w związku z zawartymi aneksami do umowy Partnerskiej, zgodnie z którymi realizacja projektu po stronie Województwa Śląskiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach ograniczy się wyłącznie do niefinansowego wkładu własnego w postaci udostępnienia sal,
- 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) *„Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napelnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie”*.

4. Uchwałą Nr V/38/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2017 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2017 rok – o kwotę **605 419 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2018 – o kwotę **1 353 446 zł**, w roku 2019 – o kwotę **1 181 177 zł** oraz w roku 2020 – o kwotę **90 003 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **570 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 200 579 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2017 – o kwotę **per saldo 734 517 zł**. Dokonano

również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 – o kwotę **1 353 446 zł**, w roku 2019 – o kwotę **1 181 177 zł** oraz w roku 2020 – o kwotę **90 003 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,

- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 974 840 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2017 – o kwotę **per saldo 334 411 zł**,

- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji i nazwy w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,

- wprowadzono **4 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”*,

- 2) *POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach”*,

- 3) *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci”* (przedsięwzięcie majątkowe),

- 4) *„Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”*.

5. Uchwałą Nr V/39/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 6 682 681 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

- zwiększono **dochody majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 1 055 679 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zmniejszono **wydatki bieżące** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 417 783 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2017 – o kwotę **per saldo 6 163 065 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2018 – o kwotę **1 996 900 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,

- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2017 rok – o kwotę **per saldo 8 156 143 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2017 – o kwotę **per saldo**

3 246 940 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2018 – o kwotę **1 996 900 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,

- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji i nazw w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono **3 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014–2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”* (przedsięwzięcie majątkowe),
 - 2) *„Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”,*
 - 3) *„Budowa nowej siedziby stacji Pogotowania Ratunkowego w Będzinie”,*
- 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 **55 994 608 zł.**

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. wszystkimi uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **10 036 938 zł,**
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **21 779 933 zł,**
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **72 579 180 zł.** Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **93 517 zł,**
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **42 591 906 zł.** Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **3 454 678 zł,**
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” za 2016 rok o łączną kwotę **114 864 588 zł,**
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **31 510 373 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 2017–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtuje się następująco:

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

W ZŁ															
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 522 237 084,00	1 623 600 334,00	1 490 093 147,00	1 352 861 007,00	1 024 298 853,00	1 019 842 056,00	1 024 222 267,00	977 556 633,00	984 847 957,00	992 102 178,00	999 428 941,00	1 006 828 971,00	1 014 303 002,00	1 021 851 774,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 150 183 072,00	1 075 239 270,00	1 036 831 589,00	1 029 775 644,00	966 365 681,00	964 815 871,00	969 575 761,00	967 489 592,00	974 644 709,00	981 898 930,00	989 225 693,00	996 625 723,00	1 004 099 754,00	1 011 648 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	181 800 000,00	183 618 000,00	185 454 180,00	187 308 722,00	189 181 810,00	191 073 629,00	192 984 366,00	194 914 210,00	196 863 353,00	198 831 987,00	200 820 307,00	202 828 511,00	204 856 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	489 915 030,00	494 814 181,00	499 762 323,00	504 759 947,00	509 807 547,00	514 905 623,00	520 054 680,00	525 255 227,00	530 507 780,00	535 812 858,00	541 170 987,00	546 582 697,00	552 048 524,00	557 569 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 975 897,00	7 126 625,00	6 826 625,00	6 625 625,00	6 858 959,00	6 770 070,00	6 751 551,00	6 793 527,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 412 138,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	260 862 435,00	195 113 313,00	151 029 857,00	137 350 856,00	66 761 598,00	58 355 476,00	56 090 307,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	372 054 012,00	548 361 064,00	453 261 558,00	323 085 363,00	57 933 172,00	55 026 185,00	54 646 506,00	10 067 041,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 609 100,00	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	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	308 414 612,00	542 814 464,00	447 864 958,00	317 688 763,00	52 407 053,00	49 367 439,00	48 857 609,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2	Wydatki ogółem	1 768 964 678,00	1 515 752 977,00	1 376 351 459,00	1 234 829 336,00	954 149 398,00	949 692 628,00	954 072 839,00	907 407 205,00	914 698 529,00	969 688 318,00	977 015 081,00	984 415 111,00	991 889 142,00	999 437 914,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 099 804 880,00	715 709 555,00	681 534 841,00	676 086 340,00	568 402 570,00	574 505 089,00	586 407 163,00	591 295 352,00	605 260 906,00	637 880 591,00	642 584 096,00	647 334 635,00	652 132 680,00	656 978 706,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 100 000,00	20 074 736,00	20 393 818,00	19 488 724,00	17 992 104,00	16 924 860,00	14 802 170,00	11 329 269,00	7 787 227,00	5 163 846,00	4 059 826,00	2 948 344,00	1 812 587,00	697 747,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 100 000,00	20 015 397,00	20 381 018,00	19 488 724,00	17 992 104,00	16 924 860,00	14 802 170,00	11 329 269,00	7 787 227,00	5 163 846,00	4 059 826,00	2 948 344,00	1 812 587,00	697 747,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	669 159 798,00	800 043 422,00	694 816 618,00	558 742 996,00	385 746 828,00	375 187 539,00	367 665 676,00	316 111 853,00	309 437 623,00	331 807 727,00	334 430 985,00	337 080 476,00	339 756 462,00	342 459 208,00
3	Wynik budżetu	-246 727 594,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
4	Przychody budżetu	353 177 674,00	10 184 365,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 191 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 191 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 121 262,00	7 417 365,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	108 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 864 506,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 864 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	807 894 183,00	697 279 826,00	580 848 138,00	462 816 467,00	392 667 012,00	322 517 584,00	252 368 156,00	182 218 728,00	112 069 300,00	89 655 440,00	67 241 580,00	44 827 720,00	22 413 860,00	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	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	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 378 192,00	359 529 715,00	355 296 748,00	353 689 304,00	397 963 111,00	390 310 782,00	383 168 598,00	376 194 240,00	369 383 803,00	344 018 339,00	346 641 597,00	349 291 088,00	351 967 074,00	354 669 820,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	185 570 098,00	359 529 715,00	355 296 748,00	353 689 304,00	397 963 111,00	390 310 782,00	383 168 598,00	376 194 240,00	369 383 803,00	344 018 339,00	346 641 597,00	349 291 088,00	351 967 074,00	354 669 820,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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	8,34%	8,66%	9,41%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%
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	8,34%	8,66%	9,41%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%
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	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	8,34%	8,66%	9,41%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%
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)	7,49%	23,10%	24,20%	26,54%	39,38%	38,82%	37,97%	39,08%	38,11%	35,28%	35,28%	35,28%	35,29%	35,29%
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)	8,78%	9,98%	12,68%	18,26%	24,61%	30,04%	34,91%	38,72%	38,62%	38,39%	37,49%	36,22%	35,28%	35,28%
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)	11,05%	12,25%	14,95%	18,26%	24,61%	30,04%	34,91%	38,72%	38,62%	38,39%	37,49%	36,22%	35,28%	35,28%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	921 816 015,00	1 020 638 457,00	674 819 354,00	491 474 589,00	258 377 293,00	246 181 324,00	236 183 535,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.1	bieżące	358 165 405,00	318 621 309,00	240 944 631,00	227 449 014,00	202 342 275,00	193 757 099,00	191 470 926,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.2	majątkowe	563 650 610,00	702 017 148,00	433 874 723,00	264 025 575,00	56 035 018,00	52 424 225,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	388 804 140,00	437 876 101,00	385 284 100,00	206 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	29 509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	126 057 888,00	75 120 327,00	48 360 585,00	57 772 190,00	56 035 018,00	52 424 225,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	172 018 077,00	129 081 646,00	98 217 735,00	84 821 688,00	19 917 573,00	11 511 451,00	9 246 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 199 094,00	52 174 976,00	42 274 018,00	40 910 550,00	5 706 284,00	5 569 105,00	5 720 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 593 607,00	9 593 374,00	2 855 851,00	2 602 827,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	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	280 310 030,00	527 425 813,00	442 763 450,00	313 543 763,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 299 755,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 736 106,00	55 430 454,00	157 250,00	0,00	0,00	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	186 103 432,00	130 828 905,00	99 404 067,00	85 903 542,00	20 624 521,00	12 038 345,00	9 752 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 204 573,00	52 174 976,00	42 274 018,00	40 910 550,00	5 706 284,00	5 569 105,00	5 720 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 026 701,00	1 019 408,00	987 042,00	987 042,00	0,00	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	386 026 065,00	742 571 785,00	529 223 177,00	361 928 190,00	52 872 018,00	49 730 920,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 365 041,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 920 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 976 250,00	387 718 276,00	236 301 151,00	198 940 457,00	67 676 630,00	56 086 535,00	48 630 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 393 791,00	56 531 811,00	35 129 432,00	23 882 553,00	12 990 970,00	4 453 493,00	1 919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 091 316,00	76 871 343,00	74 539 450,00	74 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 739 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	24 702 641,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030 W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku zawierała **116** przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę wydatków w wysokości **8.419.841.847 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2017 roku wynosił **921.816.015 zł**.

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

Przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku stanowiły wartościowo **61,1%** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **38,9%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 br. to **921.816.015 zł** i został wykonany w **16,8%**, tj. w kwocie **154.932.523,60 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **358.165.405 zł** i został wykonany w **34,8%**, czyli w kwocie **124.696.775,61 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **563.650.610 zł** i został wykonany w **5,4%**, tj. w kwocie **30.235.747,99 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2017 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabela 2 odpowiada układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., 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 finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane 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. 29–44 tabeli 2)

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

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 2–4 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 206.281.599 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **59.897.171 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **10.979.214,05 zł**, co stanowiło **18,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **18,8%** planu. Niższy 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 **12,8%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego były realizowane **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 5–6 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.306.420 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.092.311 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **32.122,98 zł**, co stanowiło **1,5%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”* osiągnięto na poziomie **0,7%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”*.

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

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 8 w tabeli 2) z działalności usługowej wyniosły 210.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 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 **5 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1, 14, 24, 26 oraz 31 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.323.940 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.117.479 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **671.833,30 zł**, co stanowiło **21,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, gdzie wykonanie wyniosło **55,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation”* na poziomie **4,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 20–21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 262.669 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **126.847 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **14.346,77 zł**, co stanowiło **11,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu 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”*, gdzie wykonanie wyniosło **19,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji* na poziomie **8,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 10 w tabeli 2) z ochrony zdrowia wyniosły 941.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **764.592 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **25.817,76 zł**, co stanowiło **3,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej było realizowanych **11 przedsięwzięć** (poz. I.A. 9, 11–12, 15–19, 25, 30 oraz 34 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 68.431.332 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **21.719.968 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **5.807.406,92 zł**, co stanowiło **26,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES–T Beskydy”*, gdzie wykonanie wyniosło **98,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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 **4,2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 13 oraz 22–23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 30.927.764 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.958.179 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **3.825.858,67 zł**, co stanowiło **77,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”*, gdzie wykonanie wyniosło **49,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **24,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 7, 29 oraz 33 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.931.191 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.232.653 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **43.151,61 zł**, co stanowiło **3,5%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *„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” osiągnięto na poziomie **0,1%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 32 w tabeli 2) z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 3.741.903 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w bieżącym roku budżetowym.

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

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 27–28 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.815.242 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.535.714 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **420.970,11 zł**, co stanowiło **16,6%** 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 **100%** 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 **73,1%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 44–53 tabeli 2)

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

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 2–4 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 291.756.405 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **25.696.062 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **296.791,56 zł**, co stanowiło **1,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie wykonanie wyniosło **15,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **9,8%** 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 **7 przedsięwzięć** (poz. I.B. 7–13 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.681.008.794 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **334.727.464 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **16.734.304,51 zł**, co stanowiło **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.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków”*, gdzie wykonanie wyniosło **33,4%** 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 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic”* na poziomie **0,6%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 6 w tabeli 2) o nakładach finansowych 40.233.680 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **560.285 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **6.520,80 zł**, co stanowiło **1,2%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 24 w tabeli 2) z administracji publicznej wyniosły 38.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **30.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia były realizowane **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 14–15 oraz 19 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 67.438.070 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.368.744 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 17–18 oraz 25 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 121.500 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **95.500 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 16 w tabeli 2) z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 40.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.002.766 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **343.470 zł**, co stanowiło **11,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska było realizowane **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 5 w tabeli 2) o nakładach finansowych 1.412.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **211.800 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1, 20–21 oraz 23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 107.355.444 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.658.416 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.910.767,42 zł**, co stanowiło **46,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Mechanizm Finansowy 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* osiągnięto na poziomie 85,8% planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

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

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 22 w tabeli 2) z ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wyniosły 1.135.131 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **37.825 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego ³

A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 53–61 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa było realizowane **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 22 w tabeli 2) o nakładach finansowych 612.287 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.099 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **26.184,64 zł**, co stanowiło **24,2%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. III.A. 2–3, 7, 16, 21, 24 oraz 27 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.308.974.602 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **246.893.015 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **94.806.537,46 zł**, co stanowiło **38,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom*, gdzie wykonanie wyniosło **81,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 na poziomie 25,4%* planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 26 w tabeli 2) z działalności usługowej wyniosły 100.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowanych **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 15, 17–18, 20 oraz 23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 53.351.670 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.304.476 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.778.376,22 zł**, co stanowiło **41,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **75%** planu. Najniższy stopień realizacji

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

był w przedsięwzięciu pn.: *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury* na poziomie **7,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 5–6 oraz 13 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.373.094 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **208.354 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **151.571,45 zł**, co stanowiło **72,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017*, gdzie wykonanie wyniosło **97,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019* na poziomie **37,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 4 w tabeli 2) ze szkolnictwa wyższego wyniosły 2.500.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.000.000 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło 2.000.000 zł, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia były realizowane **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 12, 14 oraz 19 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.764.580 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **815.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **410.837,50 zł**, co stanowiło **50,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **25,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020* na poziomie **15,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 25 w tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **3.363.396,17 zł**, co stanowiło **48,5%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 8 oraz 11 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 982.100 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **393.050 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **289.050 zł**, co stanowiło **73,5%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022 wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko* osiągnięto na poziomie **100%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10 w tabeli 2) z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 563.700 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **50.100 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **50.100 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

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

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1 oraz 28 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 583.261 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.450 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 61–67 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

W zakresie rolnictwa i łowiectwa było realizowane **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 17 w tabeli 2) o nakładach finansowych 12.403.750 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.460.166 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **26.794,85 zł**, co stanowiło **0,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **9 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3, 6–8, 12–15 oraz 20 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.611.685.311 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **83.474.409 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **5.512.677,87 zł**, co stanowiło **6,6%** planu

ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*, gdzie wykonanie wyniosło **99,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku* na poziomie **13,7%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 18 w tabeli 2) z działalności usługowej wyniosły 3.164.390 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **194.676 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowane **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 23 w tabeli 2) o nakładach finansowych 463.855 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **90.459 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **9 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 4–5, 16, 19, 22, 24, 26 oraz 29 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 55.596.571 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **19.808.847 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.099.239,97 zł**, co stanowiło **5,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej*, gdzie wykonanie wyniosło **90,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach* na poziomie **1,5%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 7 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 10 w tabeli 2) z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 1.827.079 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.797.234 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **6.281,97 zł**, co stanowiło **0,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowanych **5 przedsięwzięć** (poz. III.B. 9, 11, 21, 25 oraz 28 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.545.548 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.524.531 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **617.034,10 zł**, co stanowiło **11,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia–Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu*, gdzie wykonanie wyniosło **45,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie* na poziomie **2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

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

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1 w tabeli 2) o nakładach finansowych 27.065 zł w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.813 zł**, i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

Nakłady finansowe **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 27 w tabeli 2) z kultury fizycznej wyniosły 650.971.165 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **69.899.613 zł**, a jego wykonanie w I półroczu br. wyniosło **681.864,94 zł**, co stanowiło **1%** planu ogółem.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					8 419 841 847	4 912 890 567	925 244 035	921 816 015	154 932 523,60	16,8	39,8
– wydatki bieżące					3 832 658 089	2 796 150 659	358 138 747	358 165 405	124 696 775,61	34,8	27,5
– wydatki majątkowe					4 587 183 758	2 116 739 908	567 105 288	563 650 610	30 235 747,99	5,4	50,0
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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				2 651 672 084	2 154 047 570	449 281 370	472 835 776	44 112 576,46	9,3	10,5
A	– wydatki bieżące				421 173 060	296 620 009	94 050 662	96 446 914	21 820 722,17	22,6	15,7
1.	„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	1 207 924	328 354	328 354	18 450,00	5,6	55,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	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	2023	8 897 170	8 897 170	691 526	691 526	0,00	-	-
3.	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	132 255 618	121 490 622	32 591 628	32 506 663	6 117 282,81	18,8	12,8
4.	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	65 128 811	57 749 582	26 698 982	26 698 982	4 861 931,24	18,2	18,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 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	2017	2019	550 273	530 003	39 750	135 566	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I 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 / OR	2017	2019	4 756 147	4 513 442	2 104 472	1 956 745	32 122,98	1,6	0,7
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „INFO–SMOG” – Uzupełnienie funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomach stężeń zanieczyszczeń poprzez przygotowanie aplikacji przedstawiającej dane z punktów pomiarowych (dane udostępnione przez WIOŚ) oraz prezentującej wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ponadto będą podejmowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, a także prognozowania stanu zanieczyszczeń dla gmin.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	2 088 000	313 200	222 559	222 559	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	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	2014	2019	210 000	30 000	2 000	2 000	0,00	-	-
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	906 300	860 985	750 668	750 668	69 628,63	9,3	7,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	941 000	941 000	764 592	764 592	25 817,76	3,4	2,7
11.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	15 815 078	1 551 000	2 039 615	437 757,73	21,5	4,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	4 446 180	770 336	873 384	242 284,02	27,7	16,8
13.	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 / OR	2015	2023	30 680 000	26 915 783	4 313 536	4 772 276	3 720 217,20	78,0	24,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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 / OR	2015	2020	13 017 827	8 669 959	2 192 896	2 294 471	539 759,49	23,5	37,5
15.	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	2018	9 481 670	8 325 516	6 924 198	5 978 198	460 637,21	7,7	7,7
16.	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	20 208 064	17 484 064	7 343 000	7 352 000	2 962 142,62	40,3	28,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	9 865 737	8 313 193	3 660 642	3 660 642	1 185 524,43	32,4	15,2
18.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmocnienia idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – Zmiana demograficzna polegająca na starzeniu się ludności w krajach Unii Europejskiej i zwiększający się odsetek osób starszych pociąga za sobą konieczność tworzenia rozwiązań nakierowanych na włączenie i wykorzystanie potencjału tych osób w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, stąd celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu osób 50+ poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	290 177	245 869	227 081	227 081	170 072,54	74,9	73,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	365 789	335 118	144 517	213 683	172 353,35	80,7	55,5
20.	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	119 630	29 659	68 332	11 224,01	16,4	19,4
21.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – Zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2016	2018	128 245	120 525	58 515	58 515	3 122,76	5,3	8,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – Zainteresowanie i zachęcanie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	123 307	118 379	43 004	92 366	56 639,27	61,3	49,9
23.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – Wyposażenie młodych ludzi w umiejętność wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	124 457	119 545	81 318	93 537	49 002,20	52,4	43,3
24.	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 / OR	2017	2022	767 531	767 531	119 254	119 254	31 854,22	26,7	4,2
25.	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	107 041	107 041	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	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 dotyczące Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2016	2018	307 600	211 800	103 800	103 800	42 119,59	40,6	44,8
27.	„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	5 947 446	41 442	41 442	41 442	40 535,02	97,8	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	„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	2 494 272	1 134 798	2 494 272	380 435,09	15,3	73,1
29.	„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	1 691 844	1 010 094	1 010 094	43 151,61	4,3	0,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES–T Beskydy” – Wsparcie mobilności w obszarze pogranicza polsko–czesko–słowackiego, w szczególności poprzez świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa i informacji na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników przygranicznych oraz pracodawców z tego regionu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2017	1 170 138	119 751	0	119 751	107 006,39	89,4	98,9
31.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2018	577 600	577 600	0	271 600	39 650,00	14,6	6,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	561 287	0	0	0,00	-	-
33.	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	2018	2020	1 897 289	88 249	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 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 302 934	2 302 934	0	397 905	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				2 230 499 024	1 857 427 561	355 230 708	376 388 862	22 291 854,29	5,9	9,5
1.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej 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	2017	30 000 000	10 592 827	10 420 877	10 592 827	4 910 767,42	46,4	85,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	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	2023	287 527 446	287 527 446	24 830 062	24 830 062	0,00	-	-
3.	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	4 090 380	3 750 380	810 000	810 000	296 791,56	36,6	15,6
4.	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	125 000	56 000	56 000	0,00	-	9,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „INFO–SMOG” – Uzupełnienie funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomach stężeń zanieczyszczeń poprzez przygotowanie aplikacji przedstawiającej dane z punktów pomiarowych (dane udostępnione przez WIOŚ) oraz prezentującej wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ponadto będą podejmowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, a także prognozowania stanu zanieczyszczeń dla gmin.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	1 412 000	211 800	211 800	211 800	0,00	-	-
6.	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	2014	2019	40 233 680	2 186 010	556 685	560 285	6 520,80	1,2	0,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „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	1 078 152 726	935 675 242	167 116 042	169 916 042	4 233 559,14	2,5	13,6
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2019	148 270 983	147 309 783	5 000 000	5 000 000	0,00	-	0,6
9.	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	56 987 930	56 515 979	21 100 000	28 100 000	1 635,00	0,1	0,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	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	102 449 494	80 743 296	40 230 429	50 500 853	12 498 058,37	24,7	33,4
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „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	2010	2018	14 659 145	14 441 133	8 500 000	8 500 000	0,00	-	1,5
12.	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	2006	2018	44 328 516	43 830 418	22 478 569	25 478 569	1 052,00	0,1	1,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „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	47 232 000	47 232 000	0,00	-	-
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2017	2020	45 000 000	6 000 000	1 100 000	1 100 000	0,00	-	-
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej 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	2019	18 674 000	2 500 000	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 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 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	6 527 500	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4	1,4
17.	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	26 000	24 000	9 000	0	0,00	-	7,7
18.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	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	2019	3 764 070	2 768 744	2 768 744	268 744	0,00	-	-
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	5 115 817	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 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	8 700 000	0	0	0,00	-	-
22.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	1 135 131	37 825	0	37 825	0,00	-	96,7
23.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2017	2022	21 500 000	6 558 861	0	65 589	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	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	38 000	30 000	0	30 000	0,00	-	21,1
25.	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	2018	85 000	85 000	0	85 000	0,00	-	-
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:				5 768 169 763	2 758 842 997	475 962 665	448 980 239	110 819 947,14	24,7	53,3
A	– wydatki bieżące				3 411 485 029	2 499 530 650	264 088 085	261 718 491	102 876 053,44	39,3	29,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności – Organizacja dwuletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej o lokalnej różnorodności biologicznej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ogrodów Botanicznych (BGCI) oraz Europejską Siecią Centrów Nauki i Muzeów (Escite).	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	43 261	9 450	5 200	9 450	0,00	-	78,2
2.	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	2015	2018	48 103 386	33 464 014	16 047 820	18 409 600	8 491 940,62	46,1	48,1
3.	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	131 257 662	33 180 455	22 497 196	22 293 637	8 950 814,19	40,1	81,5
4.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 / Koszarowej 6”.	Urząd Marszałkowski / EN	2016	2017	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	120 862	44 354	44 354	38 171,45	86,1	37,1
6.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017 – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	50 000	50 000	50 000	45 000,00	90,0	97,5
7.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2030	3 041 000 753	2 342 740 572	185 685 143	185 685 143	74 706 321,66	40,2	25,4
8.	Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022 wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko – Planowane zadania mają służyć realizacji celów wynikających z KPZPO, w tym głównego, jakim jest zapobieganie powstawaniu odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2017	578 100	289 050	289 050	289 050	289 050,00	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 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	40 000	10 000	10 000	6 000	0,00	-	75,0
10.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorkultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	100 200	50 100	50 100	50 100,00	100,0	44,8
11.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2018	404 000	404 000	104 000	104 000	0,00	-	-
12.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	353 100	100 000	53 100	15 712,50	29,6	25,5
13.	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	228 000	114 000	114 000	68 400,00	60,0	84,7
14.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	846 900	200 000	246 900	132 925,00	53,8	15,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	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	400 000	100 000	100 000	7 568,74	7,6	60,8
16.	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	2018	69 020 901	30 066 035	23 150 000	17 062 935	1 965 338,31	11,5	59,3
17.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 100 000	800 000	200 000	200 000	46 432,68	23,2	31,5
18.	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	45 035 000	16 783 000	1 700 000	3 183 000	1 285 535,23	40,4	7,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	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	7 464 580	6 515 000	515 000	515 000	262 200,00	50,9	16,2
20.	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	1 600 000	400 000	400 000	131 710,08	32,9	64,1
21.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	12 240 000	3 060 000	3 060 000	692 122,68	22,6	38,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedziny „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio– i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	612 287	442 207	108 099	108 099	26 184,64	24,2	32,1
23.	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	1 679 511	415 476	415 476	307 129,49	73,9	34,4
24.	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 świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk eoz.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	446 400	306 700	306 700	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	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	13 871 894	6 935 947	6 935 947	3 363 396,17	48,5	68,8
26.	Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – Zgromadzenie wiedzy związanej ze stanem istniejącym oraz planami w zakresie transportu rowerowego na potrzeby opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia” w ramach prowadzenia regionalnej polityki rowerowej.	Urząd Marszałkowski / PP	2017	2018	100 000	100 000	0	1 000	0,00	-	-
27.	Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	250 000	250 000	0	75 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	540 000	0	0	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				2 356 684 734	259 312 347	211 874 580	187 261 748	7 943 893,70	4,2	88,4
1.	„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności – Organizacja dwuletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej o lokalnej różnorodności biologicznej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ogrodów Botanicznych (BGCI) oraz Europejską Siecią Centrów Nauki i Muzeów (Escite).	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	27 065	11 813	10 350	11 813	0,00	-	56,4
2.	Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2016	2017	2 329 765	885 000	800 000	885 000	675 500,00	76,3	90,3
3.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	953 960 760	4 289 945	1 700 000	2 589 945	806 399,00	31,1	99,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2017	2018	5 428 000	5 000 000	550 000	550 000	0,00	-	-
5.	Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2016	2017	700 000	324 656	324 656	324 656	0,00	-	-
6.	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	2015	2018	5 671 533	5 000 000	2 500 000	2 500 000	192 542,44	7,7	15,2
7.	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	2 000 000	2 000 000	1 796 178	2 000 000	0,00	-	-
8.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2017	538 497 750	10 978 321	904 525	10 978 321	389 297,95	3,5	98,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie – Dostosowanie kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie do zmienionych parametrów cieplnych i kubaturowych obiektu.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	2016	2018	3 000 000	2 890 000	1 400 000	1 400 000	9 840,00	0,7	2,5
10.	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	1 827 079	1 797 234	600 000	1 797 234	6 281,97	0,3	2,0
11.	Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia–Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu – Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2016	2017	2 541 338	1 973 656	1 327 318	1 973 656	598 494,10	30,3	45,2
12.	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	2017	4 289 626	2 696 161	862 846	2 696 161	0,00	-	37,1
13.	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	2017	3 871 061	3 339 906	1 445 760	3 339 906	0,00	-	13,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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	12 945 196	10 889 406	4 864 216	10 889 406	1 356 405,86	12,5	26,4
15.	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	2015	2018	86 811 159	71 377 570	90 248 318	47 680 670	2 768 032,62	5,8	21,0
16.	Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2016	2017	655 094	45 000	130 000	45 000	0,00	-	50,0
17.	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	9 843 621	6 460 166	6 460 166	26 794,85	0,4	20,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Regulacja cieków 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 cieków Stoła w km 14+539–21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	3 164 390	194 676	194 676	194 676	0,00	-	93,8
19.	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	2017	2019	31 190 432	30 566 416	18 960 394	13 641 755	423 739,97	3,1	1,5
20.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2018	3 638 226	2 800 000	2 700 000	800 000	0,00	-	23,0
21.	Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie – Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku zaplecza Teatru Rozrywki.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2016	2017	1 434 897	1 370 875	1 000 000	1 370 875	0,00	-	2,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	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	5 285 924	927 291	755 882	755 882	0,00	-	50,6
23.	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	375 602	90 459	90 459	0,00	-	19,0
24.	Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2016	2017	2 328 156	795 108	800 000	795 108	0,00	-	29,9
25.	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w Sztolni Czarnego Pstrąga.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2018	850 000	710 000	700 000	280 000	8 700,00	3,1	3,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2017–2030	na 2017 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	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	6 081 370	5 884 172	849 223	1 698 446	0,00	-	-
27.	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 / Stadion Śląski Sp. z o.o.	2008	2017	650 971 165	69 899 613	69 899 613	69 899 613	681 864,94	1,0	87,1
28.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 719 313	10 856 305	0	500 000	0,00	-	-
29.	Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2017	2018	1 597 830	1 590 000	0	1 113 000	0,00	-	-

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

3.1 Kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przewidywała łączne zadłużenie Województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **807.894.183 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2016 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017, 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 łącznie **42.532.398,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało łącznie **63.654.504 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **49.018.188 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **55.683.252 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało łącznie **112.583.968 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało łącznie **176.647.296 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostała kwota **92.653.313,05 zł** do końca 2025 roku,
- 8) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2017 roku wynosi **215.121.262 zł**.
W I półroczu br. nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów. Spłata planowanych w bieżącym roku kredytów nastąpi do końca 2030 roku.

Zadłużenie na 30 czerwca br. wynosi 645.997.935 zł i stanowi wynik per saldo pomiędzy długiem na koniec br., a planowanymi do zaciągnięcia w 2017 r. kredytami oraz spłatą kredytów planowaną w II półroczu br., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dług (na koniec 2017 r.)	807.894.183
2.	Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2017 r. (przychody)	- 215.121.262
3.	Splata kredytów do końca 2017 r. (rozchody minus dokonane spłaty)	+ 53.225.014
Saldo kredytów		645.997.935

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA
W LATACH 2010–2017
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredyto wania	Łącznie w latach 2010-2017 (5+6+7+8 +9+10+11 +12)	WYSOKOŚĆ KREDYTU							
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. - plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Łączna kwota kredytów, w tym:			807 894 183	42 532 399	63 654 504	49 018 188	55 683 252	112 583 968	176 647 296	92 653 314	215 121 262
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010- 2030	264 696 030	3 000 028	0	0	24 807 469	24 000 000	101 388 533	66 500 000	45 000 000
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010- 2030	180 054 068	12 715 536	29 383 992	13 209 852	8 996 964	65 649 632	11 326 523	0	38 771 569
3.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010- 2030	117 820 590	26 420 092	29 076 564	11 978 880	8 684 638	6 457 216	7 079 723	3 223 864	24 899 613

Lp.	Zadania	Okres kredyto wania	Łącznie w latach 2010-2017 (5+6+7+8 +9+10+11 +12)	WYSOKOŚĆ KREDYTU							
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. - plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010-2025	86 538 416	396 743	5 193 948	23 829 456	13 194 181	16 477 120	25 609 797	1 837 171	0
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015-2030	158 785 079	0	0	0	0	0	31 242 720	21 092 279	106 450 080

3.2 Splata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku wynosi 106.450.080 zł. Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę **53.225.065,97 zł**, co stanowi 50% planu. Plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych na 2017 rok wynosi 17.100.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę **7.597.357,86 zł**, co stanowi 44,4% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 br. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2018 w wysokości **7.417.365 zł** oraz w roku 2019 w wysokości **1.600.000 zł**. Planowanie kredytów na lata 2018–2019 jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach”.

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 2010–2016, wyniosło w I półroczu 2017 roku **2,15%**.

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 2017–2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.**

														w %
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp) – wiersz 9.4 WPF	8,34	8,66	9,41	10,23	8,61	8,54	8,29	8,33	7,91	2,78	2,65	2,52	2,39	2,26
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp) – wiersz 9.6.1 WPF	11,05	12,25	14,95	18,26	24,61	30,04	34,91	38,72	38,62	38,39	37,49	36,22	35,28	35,28

W latach 2017–2030, 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 2017–2030 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2017 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd