

Załącznik do Uchwały
Zarządu Województwa
Śląskiego Nr 3171/203/IV/2012
z dnia 13 listopada 2012 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2013-2020

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice 2012 rok

Spis treści:

I	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020	3
II	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020	30
III	Załączniki do Projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020:	
	1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020.....	34
	2) Przedsięwzięcia wieloletnie wraz z wykazem poręczeń i gwarancji oraz umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	37

I

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2013-2020

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa ma obowiązek przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Na podstawie powyższego przepisu przygotowany został projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (zwany dalej WPF lub Prognozą).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzana co najmniej na rok budżetowy oraz trzy kolejne lata. Okres nią objęty nie może być krótszy niż czas, na jaki przyjęto limity wydatków związane z przedsięwzięciami wieloletnimi. WPF Województwa Śląskiego obejmie lata 2013-2020 ponieważ nie prognozuje się wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza rok 2020. Prognoza długu również nie wykracza poza ten rok, bowiem Województwo Śląskie zaciągnęło lub zamierza zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów maksymalnie do 2020 roku. Nowy projekt WPF obowiązywać będzie od chwili uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Równocześnie z dniem 31 grudnia 2012 r. utraci moc obowiązującą Uchwała Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego.

W pracach nad WPF konieczne było przeanalizowanie od nowa procesów ekonomicznych, które w trakcie roku pojawiły się zarówno w kraju jak i na świecie.

W nowej Prognozie konieczne jest uwzględnienie postanowień projektu rozporządzenia ogólnego Komisji Europejskiej z października 2011 roku, które regulować będzie zasady dotyczące polityki spójności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Rozporządzenie to będzie miało duży wpływ na prognozowane dochody budżetu własnego samorządu województwa w latach 2014-2020 z tytułu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych czy Funduszu Spójności.

Dokonano również analizy prognoz demograficznych i społecznych, które formułowane są przez ekspertów, naukowców czy instytucje województwa. Dzięki temu projekt WPF jest nie tylko dokumentem przedstawiającym dane finansowe, ale również zawiera analizę procesów ważnych dla funkcjonowania samorządu województwa. Takie podejście pozwala uniknąć sporządzenia wyłącznie sformalizowanej treści WPF wymaganej przez ustawę o finansach publicznych, ale ma to być dokument spójny tak z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa, jak i przyjętą przez Województwo Strategią Rozwoju „Śląskie 2020” na lata 2011-2020. Priorytetem przy tworzeniu projektu WPF, a zwłaszcza katalogu przedsięwzięć, było odniesienie się do tej Strategii, która pod względem oceny sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jest opracowaniem najpełniejszym.

Podstawowym założeniem WPF jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego w latach objętych dokumentem. Podyktowane jest to znaczną dynamiką procesów społecznych i niepewną sytuacją gospodarczą.

Podstawowe zagrożenie, które związane jest z analizą sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, to praktyczny brak możliwości dostosowania WPF do dynamicznie zmieniających się realiów ekonomicznych. Utrudnia to długofalowe prognozowanie i obarczone jest ryzykiem zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej.

Dochody Województwa Śląskiego zostały oparte na źródłach, co do których istnieje realna szansa na ich pozyskanie. Odstąpiono od szacowania dochodów poprzez ich wzrost w następnych latach o ustalony sztywno wskaźnik – nie oddaje to bowiem realnych kwot możliwych do osiągnięcia do budżetu Województwa. Wyjątkiem są tutaj dochody własne z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.

Innymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko planowania wieloletniego po stronie dochodowej są te związane z demografią, częstymi zmianami aktów prawnych regulujących poziom dochodów województwa oraz z infrastrukturą. Zwiększanie się zatrudnienia ma pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną, podczas gdy jego zmniejszanie znajduje szybko negatywne odzwierciedlenie w wysokości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również negatywne tendencje demograficzne takie jak: ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, rosnący wskaźnik starzenia się społeczeństwa, wysoki wskaźnik zachorowalności i umieralności wpływają na ryzyko związane z planowaniem wieloletnim.

Na wydatki województwa wpływa ryzyko związane z wzrastającymi kosztami obsługi kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia. Mniejsze dochody, jakie osiąga Województwo Śląskie, powodują wzrost udziału kredytów we wpływach budżetowych, które stanowią źródło pokrycia wydatków majątkowych ponoszonych przez województwo. Ma to bezpośrednie przełożenie zarówno na wskaźniki ustawowe, jak i powoduje konieczność zabezpieczania coraz to większych środków na obsługę zadłużenia w latach 2013-2020.

Pozafinansowe czynniki ryzyka zostały zdiagnozowane w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”. Podstawowe znaczenie mogą mieć tutaj: zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i środowiskowej,

niska wartość wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB województwa oraz niski stopień współpracy pomiędzy sferą badań i rozwoju a przedsiębiorstwami.

Wieloletnia prognoza finansowa może przyczynić się do zwiększenia gospodarności i oszczędności w zarządzaniu środkami publicznymi i jako wieloletni dokument planistyczny ma za zadanie wspomóc absorpcję środków z funduszy unijnych.

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

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

I. PROGNOZA DOCHODÓW

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

WPF obejmuje następujące kategorie dochodów Województwa Śląskiego:

- 1) dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe na zadania własne,

dokonując ich wewnętrznego podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Trudno jest dokonać analizy dochodów Województwa Śląskiego bez odniesienia do założeń makroekonomicznych projektu budżetu państwa. Podyktowane jest to przede wszystkim strukturą źródeł dochodów jakie ma województwo samorządowe. Nawet w przypadku dochodów własnych budżet Województwa Śląskiego zależy prawie całkowicie od budżetu państwa, a województwo nie posiada w zasadzie żadnego wpływu na wysokość swoich dochodów. Rodzi to poważne problemy w oszacowaniu dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej.

W podstawowych wielkościach dochodów budżetu własnego, tj. w dochodach z tytułu udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej, a zwłaszcza dotacji celowych planowanie zależy wyłącznie od informacji

przekazywanych corocznie przez administrację rządową. Dlatego w pracach nad WPF Województwa Śląskiego wzięto pod uwagę założenia jakie zawarła Rada Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa a także w wydanych przez Ministra Finansów we wrześniu 2012 roku „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 2012 r.”. Przeanalizowane zostały nie tylko prognozy administracji rządowej dla budżetu państwa, ale również, by zachować i wypełnić przesłankę realności WPF, odpowiednie, liczne opracowania instytucji i ekspertów ekonomicznych niezależnych od rządu. Dochody zostały oszacowane na poziomie realnym. Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje wyłącznie te dochody, które są możliwe do osiągnięcia. Dlatego kwoty dochodów w poszczególnych latach wykazują znaczne wahania. Spadek dochodów w roku 2014 i następnych spowodowany jest końcem obecnej perspektywy finansowej i ostrożnym oszacowaniem tych dochodów w nowej perspektywie.

Z kolei znaczący wzrost dochodów budżetu własnego w 2013 roku związany jest przede wszystkim z planowanym pozyskaniem dotacji celowych zarówno z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jak i środków europejskich na realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze-Gliwice”.

Wśród prognozowanych dochodów własnych bieżących uwzględniono w szczególności dochody z poniższych źródeł:

1. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych mają podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych Województwa Śląskiego, stanowią one bowiem około 75% dochodów własnych ogółem, więc ich znaczenie w prognozie jest priorytetowe. Z licznych analiz ekonomicznych wynika, że podstawowy wpływ na prognozowane wielkości będą mieć dwa wskaźniki – **wzrost produktu krajowego brutto** oraz **stopa bezrobocia**. Województwo Śląskie znajduje się z punktu widzenia powyższych wskaźników w grupie najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 12,9% PKB, co daje drugie miejsce w kraju. Również pod względem bezrobocia Województwo Śląskie jest regionem o niższym wskaźniku od średniej krajowej.

Oczywiście im dłuższy jest okres planowania tym trudniejsze jest przewidywanie wpływu czynników ekonomicznych czy ryzyka na wysokość dochodów.

Resort Finansów w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 2012 r.” przewiduje wzrost PKB w 2013 roku o 2,2%, w 2014 roku o 2,5%. Wzrost PKB w latach 2015 i 2016 to odpowiednio 3,5% i 4,0%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje wzrost PKB Polski na 2,4% w roku 2012 i 2,1% w roku 2013, Narodowy Bank Polski szacuje iż 2012 rok zakończy się wzrostem PKB państwa na poziomie ok. 2,9%, natomiast w roku 2013 – 2,1%, by wzrosnąć w roku 2014 do 3,0%.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje stopę bezrobocia w 2012 roku w wysokości 13,1%, natomiast na koniec 2013 roku – 13,4%, podczas gdy projekcje rządowe wynoszą odpowiednio 13,0% oraz 12,6%. Niższą stopę prognozuje Narodowy Bank Polski w projekcji z lipca 2012 r. – bezrobocie w latach 2012-2014 nie powinno przekroczyć 10,1%. Projekt ustawy budżetowej na 2013 rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 roku ma wynieść 13%. Niemniej według ekspertów, w warunkach światowego spowolnienia gospodarczego wynik będzie trudny do osiągnięcia.

Powyższe dane pozwalają przyjąć wzrost dochodów Województwa z tytułu udziału w podatkach na ostrożnym 1% poziomie rocznie, gdzie bazą jest przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2012 roku.

2. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych są drugim istotnym źródłem dochodów Województwa Śląskiego. Niestety są to dochody podlegające znacznym wahaniom i charakteryzują się silnym zróżnicowaniem. Znajdują się tutaj dochody uzyskiwane przez biura geodezji i terenów rolnych z tytułu opłat za scalanie gruntów w obszarze Województwa Śląskiego. Dochody te planuje się uzyskać na podstawie stosownych umów zawieranych przez biura z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – powiatami oraz gminami. Prace scaleniowe planuje się również kontynuować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach dla których zostały wykonane założenia do projektu scalania wraz z oceną wpływu projektu na środowisko. Są to więc projekty planistycznie zaawansowane, a co za tym idzie dochód oszacowany na poszczególne lata jest realny do osiągnięcia.

Województwo Śląskie planuje również osiągnąć dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia – zostały one zaplanowane w oparciu o zawarte już umowy. Zaznaczyć należy, iż w przypadku

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

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych (2005-2011) oraz roku 2012 w zakresie dochodów jednostek budżetowych prognozuje się również dochody z tytułu usług przez nie świadczonych – są to dochody wykazane przede wszystkim przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie z tytułu sprzedaży biletów i przez placówki oświatowe Województwa Śląskiego głównie dzięki wpłatom uczniów i personelu za pobyt i wyżywienie w tych jednostkach.

Począwszy od 2011 roku dochodami budżetu Województwa Śląskiego, zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, ze zm.) są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W prognozie na rok 2013 ujęto wpływy w wysokości 22 000 000 zł z tytułu dywidendy z zysku przewidywanego do uzyskania za 2012 rok przez spółki, w których Województwo posiada akcje bądź udziały.

W latach 2014-2020 dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Bieżące dochody własne ze źródeł wynikających z odrębnych przepisów

W tej kategorii ujęto dochody, które Województwo Śląskie uzyskuje na podstawie ustaw szczególnych, najczęściej związanych z wykonywaniem zadań merytorycznych.

Wśród tych dochodów wyszczególnić można:

- 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje na regularny przewóz osób;
- 2% wpływów z opłaty produktowej;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu;

- opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Cechą charakterystyczną powyższych źródeł dochodów jest ich stabilność, o czym świadczy analiza historyczna przepisów. Ustawy szczególne zawierają stałe rozwiązania na podstawie których są pobierane powyższe opłaty.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Powstają one z wpłat z wydanych na 10 lat decyzji powiatu ustalających opłaty roczne i jednorazowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W decyzjach tych określona jest wysokość opłat, jakie dany podmiot ma uiścić na rzecz województwa za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Wysokość dochodów z tego tytułu zależeć będzie od ilości decyzji, a to z kolei zależy od ilości składanych wniosków do powiatu. Stopniowo kończą się wpłaty uzyskiwane na podstawie decyzji dwudziestoletnich (ostatnie opłaty roczne wpłyną w roku 2014), a nowelizacja wyżej wymienionej ustawy w 2009 roku, wprowadzająca „odrobnienie” gruntów w gminach miejskich, spowodowała zmniejszenie ilości wydawanych nowych decyzji z naliczeniem stałych opłat, a więc zmniejszenie wpływów do budżetu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) – zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje Marszałek Województwa. Za zezwolenia, wydawane na czas określony, pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu województwa. W 2013 roku kwota ta ma wynosić 1 500 000 zł.

4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Województwa Śląskiego są odsetki od środków finansowych. Są to dochody uzyskiwane zarówno na podstawie umowy z bankiem prowadzącym obsługę budżetu Województwa Śląskiego jak i jednorazowo zawieranych transakcji lokat czasowo wolnych środków budżetowych w bankach. Oprocentowanie rachunku bankowego Województwa Śląskiego oparte jest na stopie procentowej WIBID 1M, co pozwala na osiąganie comiesięcznych odsetek od środków publicznych zgromadzonych w banku. Umowa zawiera również klauzulę lokat jednodniowych typu „overnight” – w przypadku, gdy oprocentowanie na podstawie WIBID O/N (jednodniowego) jest wyższe od standardowego miesięcznego oprocentowania

umownego, wtedy wszystkie środki zgromadzone na rachunku bieżącym Województwa Śląskiego są lokowane „przez noc” na rynku międzybankowym. W przypadku występowania czasowo wolnych środków budżetowych Województwo Śląskie lokuje je w bankach na zasadach negocjacji wysokości oprocentowania. Najczęściej lokaty takie zakładane są na okres 1 miesiąca lub krócej, przy zachowaniu płynności finansowej i terminowej realizacji zobowiązań Województwa.

Ponieważ dochody związane z odsetkami odnoszą się bezpośrednio do koniunktury ekonomicznej na rynkach finansowych, dlatego bardzo trudnym zadaniem jest oszacowanie ich wysokości. Jednakże instytucje bankowe prowadzą projekcję stopy WIBID 1M na dłuższe okresy i ponieważ o tę stopę oparta jest wysokość oprocentowania rachunków Województwa to możliwe jest prognozowanie dochodów z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów z tego źródła należy wziąć pod uwagę zakaz lokowania środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu zawarty w art. 48 ustawy o finansach publicznych.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach na rok 2013 planuje się osiągnąć w wysokości 7 000 000 zł, ze względu na wyższy poziom dochodów w tym roku, a co za tym idzie potencjalnie wyższe środki możliwe do czasowego lokowania. W latach 2014-2020 prognozuje się wpływy z tego tytułu w równej kwocie 6 000 000 zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Wielkości tych dochodów związane są z realizowanymi przez Województwo Śląskie programami operacyjnymi – Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Ujęte w WPF kwoty wynikają z planowanych do poniesienia we wskazanych latach wydatków na rzecz Beneficjentów PO KL. Kwoty te różnią się w poszczególnych latach z uwagi na dobiegający końca okres programowania 2007-2013, co przekłada się na coraz mniejszy poziom kontraktowania środków, a co za tym idzie odpowiednio niższy poziom planowanych do poniesienia płatności.

Również w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zróżnicowanie kwot planowanych dochodów w WPF w latach przyszłych wynika przede wszystkim z indykatywnego harmonogramu konkursów na lata 2007-2013 przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego, a także planowanych płatności wynikających z „Harmonogramu składania wniosków o płatność” bądź „Harmonogramu zadaniowo –

finansowego realizacji projektu” będących załącznikami do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2007-2013.

WPF przewiduje natomiast wprowadzenie dochodów prognozowanych do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Znane są ramy wyznaczone przez Rozporządzenie ogólne Komisji Europejskiej regulujące zasady dystrybucji funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz pozostałych funduszy na rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na lata 2015-2020 w chwili obecnej na niskim, ostrożnościowym poziomie poniżej średniej środków, które Województwo pozyskało z budżetu Unii Europejskiej w poszczególnych latach perspektywy finansowej 2007-2013.

Należy podkreślić również, że zgodnie z regułą zarządzania funduszami europejskimi „n+2” jeszcze przez okres 2 lat po zakończeniu obecnej perspektywy do budżetu Województwa Śląskiego wpływać będą środki związane z realizacją projektów, na które zostały złożone stosowne wnioski. Przyjęcie tych wniosków przez Komisję Europejską powoduje skutek w postaci powstania zobowiązania ze strony budżetu wspólnotowego w danym roku (roku n). Na podstawie przyjętego wniosku projektowego składane są przez województwo wnioski o płatność, a zgodnie z regułą „n+2” płatności mogą następować do dwóch lat od roku, w którym przyjęto projekt do realizacji. W związku z powyższym środki z zobowiązań Komisji Europejskiej dotyczących projektu przyjętego w 2013 roku (roku n) będą przekazywane na podstawie płatności do końca 2015 roku (roku n+2).

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

W prognozie dochodów własnych majątkowych uwzględniono w szczególności:

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Projektowane na lata przyszłe dochody majątkowe Województwa Śląskiego ze sprzedaży mienia dotyczą przede wszystkim planowanego zbycia nieruchomości zbędnych dla działalności statutowej województwa oraz jego jednostek organizacyjnych. Wysokość prognozowanych dochodów jest różna, gdyż jest zależna od rodzaju, wielkości i atrakcyjności nieruchomości przewidywanych do sprzedaży. Uwarunkowane jest to również koniecznością odpowiedniego ich przygotowania w kontekście ustaleń planów zagospodarowania

przestrzennego (opracowanie planu, opłata planistyczna), wykonania podziałów, a w przypadku mieszkań, także doprowadzenia do stanu technicznego umożliwiającego uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

2. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy strukturalnych

Zmiany kwot związane są, tak samo jak w przypadku dochodów bieżących, z realizowanymi przez Województwo Śląskie programami operacyjnymi – Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje również dochody z Funduszu Spójności, które samorząd zamierza pozyskać na realizację w latach 2014 – 2015 zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”. Dochody w tym zakresie zostały więc wykazane w sposób realny.

3. Dochody ze źródeł pozabudżetowych

Dochody ze źródeł pozabudżetowych wynikają z umów podpisywanych przez Województwo Śląskie na realizację konkretnych zadań jednorocznych i wieloletnich (przedsięwzięć). Dlatego ich prognoza obejmuje realny okres na jaki planuje się pozyskanie środków, zgodnie z podpisanymi umowami.

W przypadku dochodów majątkowych prognozuje się pozyskać przede wszystkim środki z Funduszu Kolejowego, które stanowić będą wkład własny Województwa na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w latach 2013-2015.

Natomiast w przypadku dochodów bieżących, podobnie jak i w poprzedniej Prognozie, planuje się pozyskać środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrony przyrody, opracowania programów i prowadzenia konferencji związanych z ochroną środowiska, a także środki bezzwrotne z programów UE m.in. takich jak Comenius, Leonardo da Vinci. W latach 2017 i następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu, zarówno bieżących jak i majątkowych, ze względu na brak podpisanych, długoterminowych umów.

Subwencja ogólna

Znaczącą częścią dochodów budżetu własnego województwa jest subwencja ogólna. Dzieli się ona na poszczególne części, które zmieniały się na przestrzeni obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Części te odzwierciedlają obszary, które ustawodawca ma zamiar wspierać. W obecnym porządku prawnym subwencja ogólna w przypadku Województwa Śląskiego dzieli się na trzy części: oświatową, wyrównawczą i regionalną. Zasady ich obliczania zawierają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.).

Województwo otrzymuje z Ministerstwa Finansów informację o wysokości subwencji ogólnej na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest bardzo utrudnione. Analiza historyczna dowodzi bowiem znacznych zmian – niektóre części pozostają stale, zmienia się tylko ich wysokość. Niemniej to właśnie analiza danych historycznych pozwala na dokonanie prognozy wysokości dochodów Województwa Śląskiego z tytułu subwencji ogólnej. Przedstawia to tabela 1.

Tabela 1

DOCHODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

w zł

LATA	2009 - wykonanie	2010 - wykonanie	2011 - wykonanie	Plan na 2012	Projekt 2013
SUBWENCJA OGÓLNA	169 008 032	178 182 848	209 823 249	189 145 651	174 445 524
1. Część oświatowa	104 069 246	105 990 550	117 559 387	120 837 719	122 601 271
2. Część wyrównawcza	43 026 362	48 835 230	79 456 637	21 195 253	0
3. Część regionalna	13 750 924	14 887 068	10 197 869	34 811 179	51 844 253
4. Część uzupełniająca	8 161 500	8 470 000	2 609 356	12 301 500	0

Dane wyraźnie wskazują na systematyczny wzrost wysokości subwencji ogólnej Województwa Śląskiego do roku 2011 włącznie. Natomiast na rok 2013 planuje się spadek dochodów z tego tytułu do poziomu porównywalnego z rokiem 2010. Powoduje to uszczuplenie dochodów ogółem o prawie 15 mln zł w porównaniu z rokiem 2012. Na lata 2014-2020 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2013 rok.

Dotacje celowe

Najtrudniejszym źródłem dochodów, pod względem ich długookresowego prognozowania są dotacje celowe na zadania własne województwa. Wysokość dotacji celowych podlega największym zmianom, a planowanie ich na dłuższe okresy w zasadzie jest rzeczą niemożliwą, są bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z tego powodu dość proste jest określenie wysokości dochodów z dotacji wyłącznie na okres na jaki przewiduje się realizację zadania (np. zgodnie z przewidzianym harmonogramem). Nie można prognozować dochodów z tego tytułu, jeżeli Województwo Śląskie nie ma pewności, że otrzyma środki finansowe na realizację konkretnego zadania. Dopiero podpisanie umowy dotacji pomiędzy Województwem a innym podmiotem (np. z dysponentem środków budżetu państwa – Ministrem, Wojewodą) pozwala na ujęcie wpływu środków finansowych w danym okresie.

Nie ma również możliwości dokonania żadnych analiz historycznych z uwagi na zmienność zadań i czas ich realizacji.

Województwo Śląskie w obowiązującym porządku prawnym może otrzymać dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie własne, realizowane w ramach programów europejskich – PO KL, RPO WSL. Możliwe jest również otrzymanie dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie podpisanych porozumień. Rozwiązanie to jest często stosowane właśnie na poziomie regionalnym. W prognozie na lata przyszłe przewidziane są dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Podstawowe znaczenie mają tutaj środki na realizację inwestycji pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice”, które prognozowane są do roku 2014, a więc do czasu jej zakończenia.

W latach 2013-2020 prognozuje się również dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 302 300 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 51 373 300 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 22 929 000 zł. Dotacje te zaplanowano na lata przyszłe na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Prognozę dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013 – 2020

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 049 979 283	825 658 221	823 730 699	790 692 833	798 172 401	804 001 180	809 552 599	815 516 364
	w tym bieżące:	748 729 523	648 409 765	685 727 871	687 246 233	692 625 801	698 454 580	704 155 999	710 119 764
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	581 667 000	587 483 670	593 358 507	599 292 092	605 285 013	611 337 863	617 451 241	623 625 754
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%)	128 334 000	129 617 340	130 913 513	132 222 649	133 544 875	134 880 324	136 229 127	137 591 418
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%)	453 333 000	457 866 330	462 444 993	467 069 443	471 740 138	476 457 539	481 222 114	486 034 336
	2. Dochody jednostek budżetowych	78 374 406	32 265 669	28 786 799	26 597 052	26 668 672	26 644 601	26 532 642	26 522 894
	<i>w tym: Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	200 000	184 795	184 795	184 795	184 795	184 795	184 795	184 795
	3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	20 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	27 160	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 000 000	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	1 800 000

Lp.	Źródła dochodu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10. Środki unijne	72 482 925	15 745 194	50 662 826	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 588 032	1 742 116	1 946 623	584 973	0	0	0	0
	w tym majątkowe:	301 249 760	177 248 456	138 002 828	103 446 600	105 546 600	105 546 600	105 396 600	105 396 600
	1. Dochody jednostek budżetowych	6 282 450	5 621 600	2 221 600	3 446 600	5 546 600	5 546 600	5 396 600	5 396 600
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 057 450	5 525 000	2 125 000	3 350 000	5 450 000	5 450 000	5 300 000	5 300 000
	2. Środki unijne	288 279 115	164 938 656	129 531 228	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 688 195	6 688 200	6 250 000	0	0	0	0	0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524	174 445 524
	1. Część oświatowa	122 601 271	122 601 271	122 601 271	122 601 271	122 601 271	122 601 271	122 601 271	122 601 271
	2. Część wyrównawcza	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Część regionalna	51 844 253	51 844 253	51 844 253	51 844 253	51 844 253	51 844 253	51 844 253	51 844 253
	4. Część uzupełniająca	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym majątkowe:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	705 766 808	483 357 864	54 974 370	4 135 025	4 135 025	4 135 025	4 135 025	4 135 025
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 008 000	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym majątkowe:</i>	0	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	146 317 776	125 727 390	31 784 417	0	0	0	0	0
	<i>w tym majątkowe:</i>	41 607 194	38 666 438	7 736 770	0	0	0	0	0
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	557 441 032	350 336 724	23 189 953	4 135 025	4 135 025	4 135 025	4 135 025	4 135 025
	<i>w tym majątkowe:</i>	530 619 854	350 090 346	22 993 305	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	DOCHODY ogółem	1 930 191 615	1 483 461 609	1 053 150 593	969 273 382	976 752 950	982 581 729	988 133 148	994 096 913

II. PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki bieżące

W związku z prognozowanym deficytem budżetu w roku 2013 wydatki bieżące w latach 2014-2020 oszacowano bardzo ostrożnie. Zarówno w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok jak i w WPF znacznie obniżono poziom wydatków bieżących w porównaniu z planem po zmianach na rok 2012. W projekcie WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Województwo Śląskie i które mają na moment sporządzania projektu WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu ulegną również wydatki bieżące w poszczególnych latach.

Powyższe założenie dotyczy wszystkich wydatków bieżących prognozowanych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Śląskiego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto tu wydatki związane z należnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych). Są to zarówno wydatki finansowane ze środków krajowych jak również ze środków europejskich. Wydatki z tego tytułu w całym okresie prognozowanym, od 2013 do 2020 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Stała kwota w tym wypadku oznacza, iż Województwo Śląskie w przyszłych latach nie będzie przekraczać poziomu wynagrodzeń ustalonych w WPF. Zaznaczyć należy, że w kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z pracą we wszystkich jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego, łącznie ze świadczeniem pracy w ramach zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Śląskiego

Zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wszystkie wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku obejmują diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia

na potrzeby Kancelarii Sejmiku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz składki członkowskie Województwa Śląskiego w organizacjach krajowych i zagranicznych. Wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego związane będą przede wszystkim z kosztami utrzymania Urzędu wraz z Zarządem Województwa, łącznie z wynagrodzeniami pracowników Urzędu i składkami od nich naliczanymi, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami podróży służbowych, delegacji zagranicznych, kosztami utrzymania strony internetowej. Należy jednak zaznaczyć, że w kwocie tej znajdują się również wydatki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje się też realizację czterech projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z Republiką Czeską, a także Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Wydatki w latach 2013-2020 zaplanowano na stałym poziomie.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu

Ze względu na swój charakter zostały omówione w objaśnieniach dotyczących długu Województwa Śląskiego oraz zasad jego spłaty.

4. Poręczenia i gwarancje

Wysokość poręczeń została zaplanowana na rok 2013 i lata przyszłe, w wysokości 8 100 000 zł. Województwo Śląskie udzieliło poręczeń samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na zabezpieczenie pożyczek tych zakładów zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do roku 2020 Województwo Śląskie nie przewiduje przekroczenia kwoty poręczeń ponad 8 100 000 zł.

Wydatki majątkowe

Podstawową kategorią wydatków majątkowych są wydatki związane z realizacją wszystkich przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego. Ujęte tutaj zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań majątkowych finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota ogółem wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Podstawowym założeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 jest kompleksowe ujęcie przedsięwzięć.

Przez przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 2) umowy, 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,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalona z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. – za przedsięwzięcia nie zostały uznane zadania, które zaczynają się i kończą w roku budżetowym 2013. Bowiem po pierwsze, nie spełniają wymogu formalnego wieloletniości, po drugie – informację o tego typu zadaniach znaleźć można w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Jako wieloletnie traktuje się jednak zadania, które ujęte były w dotychczas obowiązującym WPF, a których termin zakończenia upływa w 2013 roku, w przypadku gdy wydatki na ich realizację ponoszone były w latach wcześniejszych.

Z realizowanymi przedsięwzięciami łączy się również konieczność wykazania limitów zobowiązań przypadających na konkretne zadania, projekty czy programy. Jest to kwota, na którą będzie można w przyszłości zaciągać zobowiązania, czyli podpisywać umowy, związane z realizowanym przedsięwzięciem. Kwota limitu zobowiązań będzie ulegała w kolejnych latach pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. W przypadku, gdy limit zobowiązań jest zerowy, oznacza to zaciągnięcie już wszystkich zobowiązań w imieniu Województwa Śląskiego na realizację zadania.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik 2 do projektu uchwały, wyszczególniono następujące ich grupy:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w punkcie powyżej, czyli finansowane w całości ze środków budżetu Województwa Śląskiego,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń,
- 4) umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W **pierwszej grupie** ujęto przedsięwzięcia stanowiące programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy. Ponieważ art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje ujęcie jako przedsięwzięcia „programu”, w projekcie Prognozy jednolicie wykazano dwa główne Programy realizowane z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Osobno ujęto natomiast projekty własne i pozostałe przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W tych grupach ujęto wszystkie duże przedsięwzięcia inwestycyjne, które spełniają wymogi formalne z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten ma swoje odzwierciedlenie również w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.

Druga grupa ujmuje programy, projekty lub zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez samorząd województwa to **trzecia grupa** przedsięwzięć wieloletnich. Przedsięwzięcia te wykazano jako limit wydatków, ale z wyszczególnieniem wszystkich, zawartych przez Województwo Śląskie umów w tym zakresie.

Na dzień sporządzenia projektu WPF Województwa Śląskiego nie planuje się programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czwarta grupa przedsięwzięć obejmuje umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykazano tu wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy

wymagane art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie było możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umów na dostawę wody, energii elektrycznej, umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze) nie wykazano w załączniku. Pozostałe umowy, które nie spełniają wymogów zawartych w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zostały wliczone do ogólnej sumy wydatków bieżących na poszczególne lata.

Wydatki dotyczące umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki pogrupowano według jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Województwa.

Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt stanowi różnicę między dochodami a wydatkami ogółem. W okresie prognozowanym ulega on wahaniom spowodowanym spadkiem dochodów ogółem i wzrostem wydatków przewidzianych na zadania bieżące.

Województwo Śląskie wykazuje tzw. **nadwyżkę operacyjną**, a więc prognozuje się uzyskanie, pomimo ostrożnych szacunków, wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi we wszystkich latach objętych Prognozą. Jest to możliwe dzięki wysokim wpływom województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT.

Przychody

Źródłem pokrycia występującego w roku 2013 deficytu budżetu są przychody. Dzielą się one na te związane z zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto wszystkie potrzeby kredytowe Województwa Śląskiego w latach 2013-2015. Inne przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to wolne środki z 2012 r. planowane na rok 2013 w wysokości **95 964 867 zł** oraz spłata rat pożyczek udzielonych samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej przez Województwo Śląskie w latach wcześniejszych. Przychody z tego tytułu ujmowane są w latach 2013-2014 i sukcesywnie maleją wraz ze spłatą przedmiotowych pożyczek.

Rozchody

Rozchody Województwa Śląskiego prognozowane na lata 2013-2020 związane są ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w latach 2009-2015. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi przez Sejmik Województwa

Śląskiego w uchwałach kredytowych, spłata rat kredytowych, następować będzie kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji, a ich zabezpieczeniem będą dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kwota długu

Województwo Śląskie zaciągnęło kredyty bankowe w łącznej wysokości **499 568 965 zł** (stan przewidywany na 31.12.2012 r.). Wielkość ta została przyjęta w WPF jako bazowa dla wyliczenia łącznej kwoty długu w latach następnych i obejmuje:

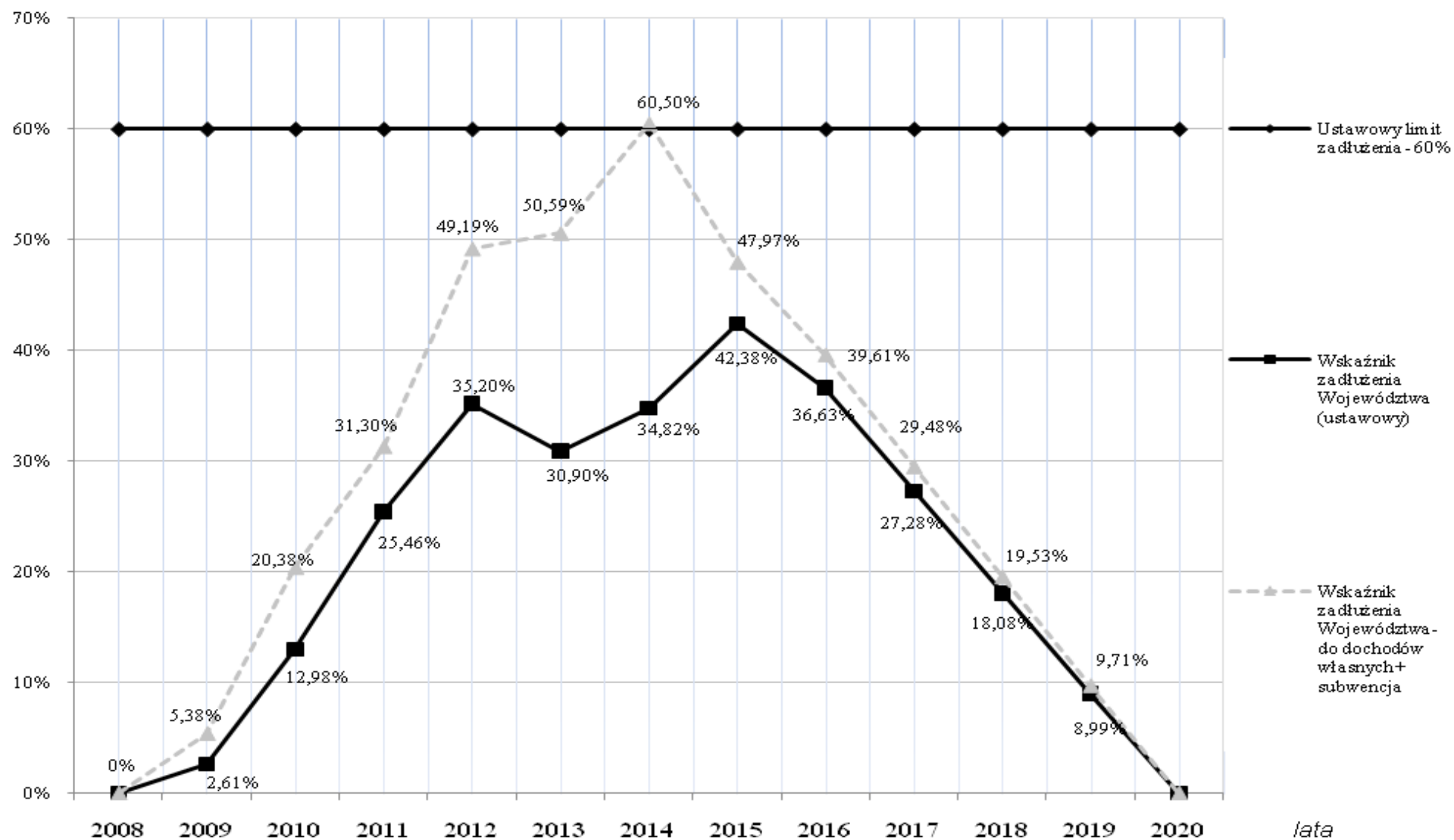
- 1) kredyt zaciągnięty w 2009 roku – do spłaty pozostało **15 999 836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku – do spłaty pozostało łącznie **113 419 759 zł** do końca 2020 roku,
- 3) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku – do spłaty pozostało łącznie **169 745 344 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty planowane do zaciągnięcia w 2012 roku w łącznej wysokości **200 404 026 zł** – z terminem spłaty do końca 2020 roku.

W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości **188 253 849 zł** na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego. Oznacza to znaczny wzrost zadłużenia Województwa Śląskiego. Po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych na koniec 2013 roku dług wyniesie **619 376 648 zł**. Niemniej stan zadłużenia nie spowoduje zagrożenia płynności finansowej Województwa Śląskiego i stanowić będzie 30,90% dochodów ogółem (wiersz 11 zał. 1) w 2013 roku. Jednakże w przeliczeniu tylko do dochodów własnych i subwencji w roku 2013 zadłużenie stanowi już ponad 50% tych dochodów, a w 2014 przekracza 60%. Poziom wskaźników zadłużenia przedstawia Wykres 1.

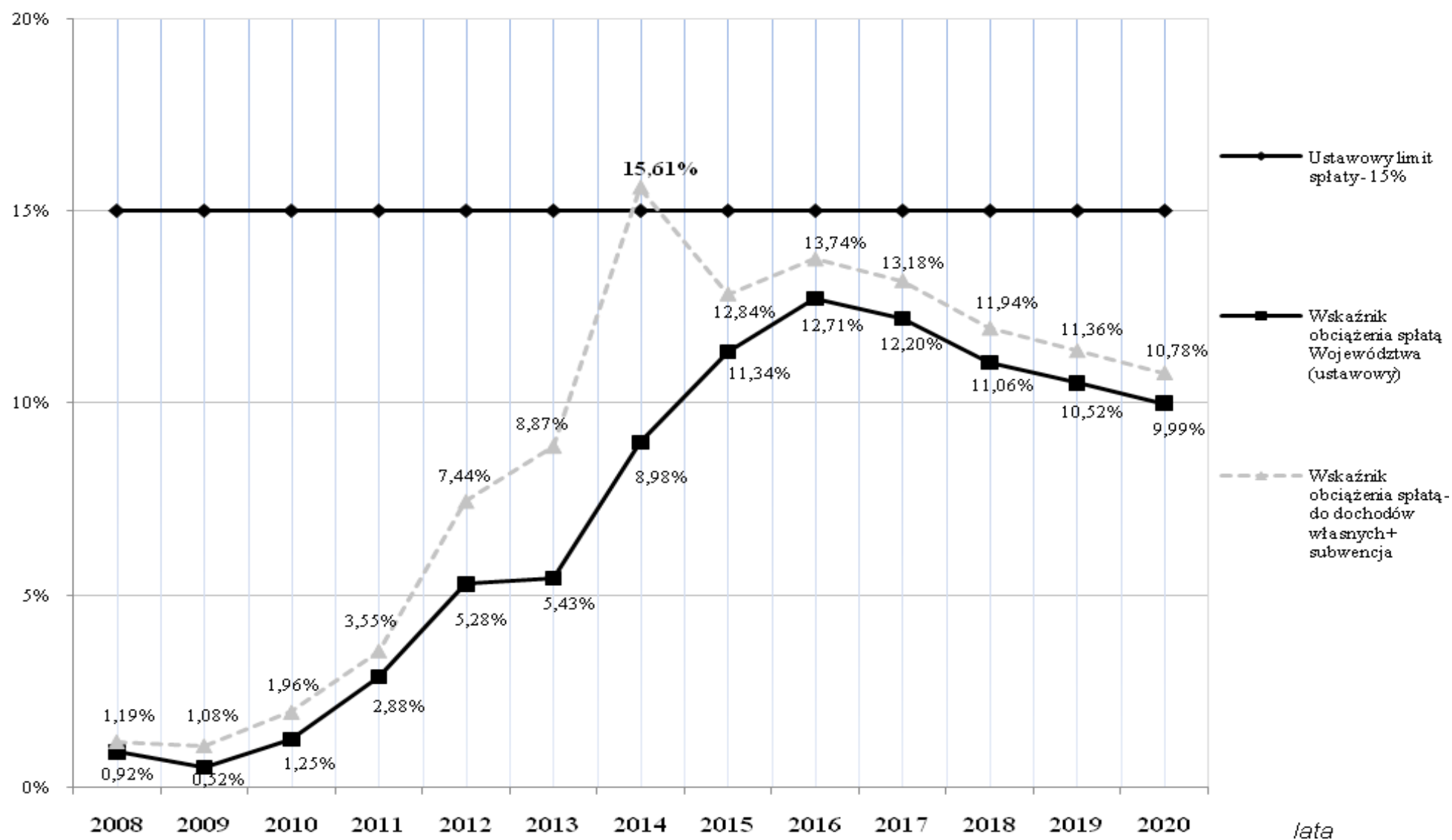
Wzrost zadłużenia powoduje konieczność przeznaczania coraz większych kwot na spłatę zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek w każdym roku budżetowym. Roczna spłata ograniczona jest 15% ustawowym limitem do końca 2014 roku. Kształtowanie się tego wskaźnika zawiera Wykres 2.

Wykres 1

POZIOM ZADŁUŻENIA OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2008 - 2020



Wykres 2

ROCZNE OBCIĄŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2008 - 2020

Z wykresów powyższych wynika, że krytycznymi latami dla Województwa Śląskiego pod względem spłaty zadłużenia będą lata 2014 – 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w roku 2014 w wysokości **18 445 681 zł** oraz w roku 2015 w wysokości **25 739 431 zł**. Koszty spłaty odsetek oraz kapitałów powyższych kredytów zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu to wydatki bieżące i są to odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz koszty prowizji bankowych. Postępowania przetargowe prowadzone na udzielenie kredytów w latach poprzednich zostały tak skonstruowane, by warunki finansowe na jakich Województwo zaciągało dług były bezpośrednio warunkowane stopą rynkową WIBOR 3M. Analiza kosztów wszystkich tych kredytów wskazuje na poprawność zastosowanych wówczas założeń, bowiem koszty były znacznie niższe od kosztów kredytów oferowanych standardowo przez banki. Wobec powyższego Województwo Śląskie przyjęło stawkę WIBOR 3M za podstawę oprocentowania wszystkich kredytów na lata 2013-2020. Stopa procentowa została stosownie zmodyfikowana o wskaźnik zaoferowany przez bank, który wygrał przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu. Koszty wykazane przez Województwo Śląskie w WPF zostały obliczone na podstawie wskaźników rynku za lata 2009-2012 i prognoz na lata następne dla stopy WIBOR 3M wraz z szerszym o około 0,5% - 1% marginesem związanym z niepewnością co do sytuacji ekonomicznej kraju.

Wydatki związane z obsługą długu i malejącym saldem zadłużenia, wynikającym ze spłat rat kredytów sukcesywnie obniżają się w latach od 2015 do 2020.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia od 2013 roku i w latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) stanowiący, iż Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych/wolne środki.

Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Pod tym względem prognozowane w 2013 roku zadłużenie Województwa Śląskiego spełnia określone w art. 169 i 170 tej ustawy wymogi, a więc nie przekracza 60% prognozowanych dochodów budżetowych ogółem. Nadmienić należy, iż obowiązywanie art. 169 i 170 starej ustawy zostało przedłużone do końca 2013 roku na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). Pomimo utraty mocy obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku, wskaźniki te zostały wykazane na wszystkie lata objęte Prognozą i stanowią dodatkowe bariery ostrożnościowe chroniące przed nadmiernym zadłużeniem województwa.

Przypadające do spłaty raty kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami również nie przekraczają 15% prognozowanych na dany rok całkowitych dochodów budżetowych ogółem, co oznacza, że nie zostanie przekroczony próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (wiersz 12 zał. 1).

W latach 2013-2020 zachowana zostanie również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej została obliczona także dla roku 2013 (wiersze 9-10 zał. 1). Należy jednak zwrócić uwagę na niebezpiecznie wysoki poziom tego wskaźnika na rok 2015, co oznacza brak możliwości zwiększania wydatków bieżących oraz długu w latach 2013-2015 ponad limity przewidziane w Prognozie.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na rok 2013 relacja wynikająca z tego artykułu została wyliczona na podstawie danych wynikających ze stosownych sprawozdań budżetowych, co przedstawia tabela 3:

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan po zmianach 2012 r.*
1	Dochody bieżące	946 764 743	1 104 048 68	1 174 725 570
2	Sprzedaż majątku	6 540 689	1 520 854	5 119 384
3	Wydatki bieżące	741 059 249	854 693 161	1 079 667 653
4	Dochody ogółem	1 338 990 951	1 345 265 148	1 421 636 911

* - wg sprawozdania NDS za III kwartały 2012 roku.

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2012 roku zostaną skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2012. Nastąpi to w przyszłym roku budżetowym, po sporządzeniu wymaganych prawem rocznych sprawozdań budżetowych.

Na lata 2014-2020 wskaźnik został wyliczony w oparciu o średnią z trzech lat poprzedzających dany rok, w oparciu albo o wykonanie budżetu, a w latach w których brak jest takich danych, w oparciu o prognozę podstawowych wielkości budżetowych.

Finansowanie spłaty długu

W latach 2013-2020 planuje się spłatę rat kredytowych z dochodów własnych budżetu Województwa z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeznaczenie nadwyżki

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami występuje w latach 2014-2020 i przewiduje się przeznaczenie jej na finansowanie zadań ustawowych Województwa Śląskiego.

Finansowanie deficytu

Województwo Śląskie zakłada finansowanie występującego w roku budżetowym 2013 deficytu przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **188 253 849 zł** oraz z wolnych środków. W latach 2014-2020 nie planuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej województwa.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jego uchwalenie.

Za Zarząd

II

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE

**PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2013-2020**

Uchwała Nr/...../...../2012

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 2012 r.

w sprawie:

**przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020**

Na podstawie: art. 18 pkt 19 lit d), pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3, art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz z objaśnieniami.
2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie wraz z wykazem poręczeń i gwarancji oraz umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w brzmieniu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

III

**ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2013-2020**

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

w zł

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	2 004 493 915	1 557 763 909	1 127 452 893	1 043 575 682	1 051 055 250	1 056 884 029	1 062 435 448	1 068 399 213
	a) dochody bieżące	1 108 088 107	961 535 919	935 790 990	913 200 082	918 579 650	924 408 429	930 109 848	936 073 613
	b) dochody majątkowe, w tym:	896 405 808	596 227 990	191 661 903	130 375 600	132 475 600	132 475 600	132 325 600	132 325 600
	- ze sprzedaży majątku	5 057 450	5 525 000	2 125 000	3 350 000	5 450 000	5 450 000	5 300 000	5 300 000
2	Wydatki ogółem, z tego:	2 227 602 992	1 481 786 853	1 062 778 500	948 013 963	955 493 542	961 322 321	966 873 740	972 837 521
	a) wydatki bieżące , w tym m.in.:	981 021 734	637 395 736	600 342 918	609 992 320	616 871 702	624 204 635	631 741 497	639 593 303
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128	259 352 128
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274	110 304 274
	- wydatki bieżące na obsługę długu	33 825 030	36 431 294	29 332 300	28 981 838	24 518 818	13 196 663	8 098 558	3 100 237
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:	365 710 078	322 425 165	218 122 196	182 460 084	179 551 431	176 797 309	176 740 753	176 828 930
	z tytułu gwarancji i poręczeń	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	b) wydatki majątkowe , w tym:	1 246 581 258	844 391 117	462 435 582	338 021 643	338 621 840	337 117 686	335 132 243	333 244 218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	1 168 552 945	761 431 284	232 938 613	7 764 064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-223 109 077	75 977 056	64 674 393	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	127 066 373	324 140 183	335 448 072	303 207 762	301 707 948	300 203 794	298 368 351	296 480 310
5	Przychody, z tego:	291 555 243	19 362 345	25 739 431	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	a) przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	103 301 394	916 664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	95 964 867	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	7 336 527	916 664	0	0	0	0	0	0
	b) przychody związane z zaciąganiem długu (kredyt)	188 253 849	18 445 681	25 739 431	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	68 446 166	95 339 401	90 413 824	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	68 446 166	95 339 401	90 413 824	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
	b) udzielane pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu	619 376 648	542 482 928	477 808 535	382 246 816	286 685 108	191 123 400	95 561 692	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)								
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0543	0,0898	0,1134	0,1271	0,1220	0,1106	0,1052	0,0999
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,1385	0,1076	0,1160	0,1923	0,2683	0,2951	0,2917	0,2891
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	30,90%	34,82%	42,38%	36,63%	27,28%	18,08%	8,99%	0,00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	5,43%	8,98%	11,34%	12,71%	12,20%	11,06%	10,52%	9,99%

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

13	Finansowanie spłaty długu, w tym:		68 446 166	95 339 401	90 413 824	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
	a)	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	68 446 166	76 893 720	64 674 393	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
	b)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	kredyt	0	18 445 681	25 739 431	0	0	0	0	0
	f)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:		0	75 977 056	64 674 393	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
	a)	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	inne	0	75 977 056	64 674 393	95 561 719	95 561 708	95 561 708	95 561 708	95 561 692
15	Finansowanie deficytu, w tym:		-223 109 077	0	0	0	0	0	0	0
	a)	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	kredyty	188 253 849	0	0	0	0	0	0	0
	c)	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	wolne środki	34 855 228	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 2

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

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:					5 878 175 189	1 534 263 023	1 083 856 449	451 060 809	190 224 148	179 551 431	176 797 309	176 740 753	176 828 930	3 369 277 872
- przedsięwzięcia bieżące wraz z gwarancjami i poręczeniami oraz umowami wieloletnimi					2 259 259 211	365 710 078	322 425 165	218 122 196	182 460 084	179 551 431	176 797 309	176 740 753	176 828 930	1 685 438 207
- przedsięwzięcia majątkowe					3 618 915 978	1 168 552 945	761 431 284	232 938 613	7 764 064	0	0	0	0	1 683 839 665
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:					2 872 539 827	1 082 847 341	623 918 332	84 363 950	1 147 720	328 354	338 115	248 169	293 286	1 401 160 532
- przedsięwzięcia bieżące					472 992 258	128 717 565	52 224 899	12 080 587	1 147 720	328 354	338 115	248 169	293 286	188 455 789
- przedsięwzięcia majątkowe					2 399 547 569	954 129 776	571 693 433	72 283 363	0	0	0	0	0	1 212 704 743
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	2007 - 2015	138 188 863	22 407 793	22 882 509	8 841 132	0	0	0	0	0	26 543 517
			w tym:	- wydatki bieżące	135 010 519	21 966 343	22 534 309	8 796 132	0	0	0	0	0	25 708 867
				- wydatki majątkowe	3 178 344	441 450	348 200	45 000	0	0	0	0	0	834 650
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	2007 - 2015	155 027 312	22 321 796	11 413 000	359 000	0	0	0	0	0	55 709 766
			w tym:	- wydatki bieżące	154 968 590	22 315 796	11 404 864	359 000	0	0	0	0	0	55 668 309
				- wydatki majątkowe	58 722	6 000	8 136	0	0	0	0	0	0	41 457
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	2010 - 2015	29 112 318	8 894 155	5 646 998	1 305 433	0	0	0	0	0	2 346 470
			w tym:	- wydatki bieżące	3 128 100	1 620 543	1 049 630	1 652	0	0	0	0	0	1 586 851
				- wydatki majątkowe	25 984 218	7 273 612	4 597 368	1 303 781	0	0	0	0	0	759 619
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	2007 - 2015	149 647 569	35 105 845	33 712 734	6 007 040	0	0	0	0	0	58 778 830
			w tym:	- wydatki bieżące	3 569 069	1 298 263	0	0	0	0	0	0	0	1 063 170
				- wydatki majątkowe	146 078 500	33 807 582	33 712 734	6 007 040	0	0	0	0	0	57 715 660
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - projekt pn.: „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu”	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	2010 - 2014	1 463 227	12 708	4 238	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 463 227	12 708	4 238	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
6.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „Design Silesia II”	Urząd Marszałkowski / FS / GR	Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i świadomości mieszkańców Śląska dzięki wdrożeniu i rozwojowi modelu triple helix - stałej sieci współpracy i transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami MŚP, JST, a PR i sferą B+R w czasie trwania projektu.	2011 - 2013	5 472 936	1 824 312	0	0	0	0	0	0	0	1 824 312
			w tym:	- wydatki bieżące	5 472 936	1 824 312	0	0	0	0	0	0	0	1 824 312
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: „AUTOMOTIVE - SILESIA REGION”	Urząd Marszałkowski / GR	Wsparcie tworzenia oraz rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii stosowanych w sektorze Automotive na poziomie regionalnym służące stabilnemu powiązaniu przemysłu motoryzacyjnego z województwem śląskim oraz budowie systemu, który zapewni branży stały dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej oraz zarządzającej procesami produkcji z regionalnych jednostek naukowo-badawczych.	2011 - 2013	700 000	147 800	0	0	0	0	0	0	0	147 800
			w tym:	- wydatki bieżące	700 000	147 800	0	0	0	0	0	0	0	147 800
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego”	Urząd Marszałkowski / FS / GR	Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie efektów prac między aktorami RSI.	2011 - 2013	3 960 000	1 974 464	0	0	0	0	0	0	0	1 974 464
			w tym:	- wydatki bieżące	3 960 000	1 974 464	0	0	0	0	0	0	0	1 974 464
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”	Urząd Marszałkowski / FS	Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2011-2013 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	2011 - 2013	16 084 001	8 541 882	0	0	0	0	0	0	0	8 541 882
			w tym:	- wydatki bieżące	16 060 001	8 541 882	0	0	0	0	0	0	0	8 541 882
				- wydatki majątkowe	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej “Zachód”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1)	Urząd Marszałkowski / KT	Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	2007 - 2014	561 527 103	296 978 861	102 766 691	0	0	0	0	0	0	75 719 849
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	561 527 103	296 978 861	102 766 691	0	0	0	0	0	0	75 719 849

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
11.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2)	Urząd Marszałkowski / KT	Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	2007 - 2014	768 611 396	398 703 784	301 947 739	0	0	0	0	0	0	703 431 596
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	768 611 396	398 703 784	301 947 739	0	0	0	0	0	0	703 431 596
12.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	2007 - 2014	29 000 000	15 140 000	13 400 000	0	0	0	0	0	0	28 637 099
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	29 000 000	15 140 000	13 400 000	0	0	0	0	0	0	28 637 099
13.	POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”	Urząd Marszałkowski / TZ	Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	2012 - 2015	108 000 000	0	53 900 000	53 900 000	0	0	0	0	0	107 800 000
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	107 800 000	0	53 900 000	53 900 000	0	0	0	0	0	107 800 000
14.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: „Województwo Śląskie - tu się inwestuje”	Urząd Marszałkowski / GR	Promocja inwestycyjna Województwa Śląskiego, nawiązywanie współpracy, utrzymywanie bieżących kontaktów, kampania promocyjna.	2012 - 2013	2 076 500	1 340 500	0	0	0	0	0	0	0	1 340 500
			w tym:	- wydatki bieżące	2 076 500	1 340 500	0	0	0	0	0	0	0	1 340 500
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	Stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.	2009 - 2013	5 931 406	5 404 870	0	0	0	0	0	0	0	5 404 870
			w tym:	- wydatki bieżące	1 856 606	1 330 070	0	0	0	0	0	0	0	1 330 070
				- wydatki majątkowe	4 074 800	4 074 800	0	0	0	0	0	0	0	4 074 800

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
16.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	2010 - 2015	69 219 153	24 920 931	29 636 767	11 362 827	0	0	0	0	0	65 920 525
			w tym:	- wydatki bieżące	12 832 878	7 561 303	1 637 662	335 285	0	0	0	0	0	9 534 250
				- wydatki majątkowe	56 386 275	17 359 628	27 999 105	11 027 542	0	0	0	0	0	56 386 275
17.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Marszałkowski / GR	Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	2011 - 2020	2 830 194	293 665	302 385	256 403	318 878	328 354	338 115	248 169	293 286	2 379 255
			w tym:	- wydatki bieżące	2 830 194	293 665	302 385	256 403	318 878	328 354	338 115	248 169	293 286	2 379 255
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / RR	Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	2012 - 2015	263 850	65 963	65 963	65 961	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	263 850	65 963	65 963	65 961	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
19.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach	Podniesienie i rozszerzenie posiadanych kwalifikacji nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z terenu województwa śląskiego poprzez poznanie oraz wdrożenie w wybranych 40 placówkach oświatowych innowacyjnej metody kształcenia dzieci w wieku 3-9 lat opartej na koncepcji L. Wygotskiego cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.	2011 - 2013	999 860	33 280	0	0	0	0	0	0	0	33 280
			w tym:	- wydatki bieżące	999 860	33 280	0	0	0	0	0	0	0	33 280
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach	Podniesienie jakości i standardu szkoleń oraz zwiększenie liczby przeszkolonych nauczycieli w województwie śląskim w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.	2011 - 2013	1 967 956	187 907	0	0	0	0	0	0	0	187 907
			w tym:	- wydatki bieżące	1 967 956	187 907	0	0	0	0	0	0	0	187 907
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie”	Urząd Marszałkowski / FS	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	2011 - 2014	72 018 149	44 340 455	10 720 808	0	0	0	0	0	0	55 061 263
			w tym:	- wydatki bieżące	71 546 977	44 340 455	10 720 808	0	0	0	0	0	0	55 061 263
				- wydatki majątkowe	471 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2012 - 2014	45 467 702	3 049 853	3 755 591	0	0	0	0	0	0	6 805 444
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	45 467 702	3 049 853	3 755 591	0	0	0	0	0	0	6 805 444
23.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	2007 - 2015	24 912 020	5 061 589	394 027	0	0	0	0	0	0	5 455 616
			w tym:	- wydatki bieżące	24 600 697	5 012 589	394 027	0	0	0	0	0	0	5 406 616
				- wydatki majątkowe	311 323	49 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
24.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wzrost świadomości oraz wiedzy na temat korzyści związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród 300 śląskich pracodawców oraz wśród 250 osób z niepełnosprawnością poprzez promocję tej tematyki z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów.	2011 - 2013	1 500 000	541 356	0	0	0	0	0	0	0	541 356
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	541 356	0	0	0	0	0	0	0	541 356
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	2011 - 2013	1 618 700	597 800	0	0	0	0	0	0	0	597 800
			w tym:	- wydatki bieżące	1 618 700	597 800	0	0	0	0	0	0	0	597 800
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: „Śląskie Wyzwania”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w Województwie Śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeń społecznym.	2012 - 2014	2 498 553	1 549 346	612 191	0	0	0	0	0	0	2 161 537
			w tym:	- wydatki bieżące	2 498 553	1 549 346	612 191	0	0	0	0	0	0	2 161 537
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2007 - 2013	326 802 877	55 559 839	0	0	0	0	0	0	0	55 559 839
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	326 802 877	55 559 839	0	0	0	0	0	0	0	55 559 839
28.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2007 - 2013	6 811 160	2 387 765	0	0	0	0	0	0	0	2 387 765
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	6 811 160	2 387 765	0	0	0	0	0	0	0	2 387 765
29.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2006 - 2013	40 017 251	8 467 890	0	0	0	0	0	0	0	8 467 890
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
	Śląskiego Centrum Edukacji			- wydatki majątkowe	40 017 251	8 467 890	0	0	0	0	0	0	0	8 467 890
30.	POIIŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2006 - 2013	48 379 704	13 167 335	0	0	0	0	0	0	0	13 167 335
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	48 379 704	13 167 335	0	0	0	0	0	0	0	13 167 335
31.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny” w Chorzowie	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2011 - 2014	4 695 584	917 841	609 491	0	0	0	0	0	0	1 527 332
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	4 695 584	917 841	609 491	0	0	0	0	0	0	1 527 332
32.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	2010 - 2013	7 975 143	4 169 853	0	0	0	0	0	0	0	14 145
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	7 975 143	4 169 853	0	0	0	0	0	0	0	14 145
33.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: “Move free and prosper?!”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Wypracowanie sprawnego systemu wsparcia informacyjnego dla osób, które zamierzają skorzystać z prawa do podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między krajami uczestniczącymi w projekcie z zakresu problematyki projektu.	2012 - 2013	54 000	18 478	0	0	0	0	0	0	0	18 478
			w tym:	- wydatki bieżące	54 000	18 478	0	0	0	0	0	0	0	18 478
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: „Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”	Urząd Marszałkowski / IW	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.	2012 - 2013	14 800 000	7 098 200	0	0	0	0	0	0	0	7 098 200
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	14 800 000	7 098 200	0	0	0	0	0	0	0	7 098 200
35.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2011 - 2014	15 565 800	3 373 984	1 941 228	0	0	0	0	0	0	5 315 212
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	15 565 800	3 373 984	1 941 228	0	0	0	0	0	0	5 315 212

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
36.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: „e-Tutoring w wiejskiej szkole”	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie	Zwiększenie dostępu do szkoleń o tematyce wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji wśród nauczycieli/nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego oraz nabycie umiejętności współpracy online z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.	2012 - 2014	725 467	317 136	118 976	0	0	0	0	0	0	436 112
			w tym:	- wydatki bieżące	680 967	317 136	118 976	0	0	0	0	0	0	436 112
				- wydatki majątkowe	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem - projekt pn.: „Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej” BIOGEO - Silesia ORSIP	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	Stworzenie ogólnodostępnej bazy danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralnej części Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	2011 - 2013	3 943 360	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000
			w tym:	- wydatki bieżące	3 943 360	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2010 - 2013	7 378 006	963 180	0	0	0	0	0	0	0	963 180
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	7 378 006	963 180	0	0	0	0	0	0	0	963 180
39.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Marszałkowski / FS	Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii designu w strategię innowacji poszczególnych regionów.	2012 - 2015	5 730 808	19 000	15 664	0	0	0	0	0	0	34 664
			w tym:	- wydatki bieżące	5 730 808	19 000	15 664	0	0	0	0	0	0	34 664
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja”	Urząd Marszałkowski / FS	Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2012-2013 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	2012 - 2013	1 984 264	1 825 635	0	0	0	0	0	0	0	1 825 635

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
			w tym:	- wydatki bieżące	1 984 264	1 825 635	0	0	0	0	0	0	0	1 825 635
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowicie	Integracja uczniów i pracowników z innymi krajami, zapoznanie się z kulturą innych krajów.	2012 - 2014	96 000	1 000	18 200	0	0	0	0	0	0	19 200
			w tym:	- wydatki bieżące	96 000	1 000	18 200	0	0	0	0	0	0	19 200
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: „Nauczyciel z ImPETem”	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach	Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	2012 - 2014	1 900 000	873 544	604 021	0	0	0	0	0	0	1 477 565
			w tym:	- wydatki bieżące	1 892 000	873 544	604 021	0	0	0	0	0	0	1 477 565
				- wydatki majątkowe	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2009 - 2013	56 993 199	34 200 000	0	0	0	0	0	0	0	831 676
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	56 993 199	34 200 000	0	0	0	0	0	0	0	831 676
44.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2010 - 2013	57 669 943	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 533 309
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	57 669 943	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 533 309
45.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2008 - 2014	62 141 275	34 203 931	26 268 950	0	0	0	0	0	0	61 291 839
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	62 141 275	34 203 931	26 268 950	0	0	0	0	0	0	61 291 839
46.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	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”.	2012 - 2016	7 966 218	2 396 119	2 066 707	1 808 452	828 842	0	0	0	0	7 966 218
			w tym:	- wydatki bieżące	6 709 646	2 168 731	1 628 507	1 808 452	828 842	0	0	0	0	6 709 646

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				- wydatki majątkowe	1 256 572	227 388	438 200	0	0	0	0	0	0	1 256 572
47.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	2012 - 2015	2 651 000	822 696	1 059 454	405 702	0	0	0	0	0	2 651 000
			w tym:	- wydatki bieżące	2 616 000	814 696	1 059 454	405 702		0	0	0	0	2 616 000
				- wydatki majątkowe	35 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000
48.	Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius projekt pn.: "Kształtowanie umiejętności nauczycieli na potrzeby integracji wielojęzycznej"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej	Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społeczeństwach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	2012 - 2015	160 000	54 000	54 000	52 000	0	0	0	0	0	160 000
			w tym:	- wydatki bieżące	160 000	54 000	54 000	52 000	0	0	0	0	0	160 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I, w tym:					2 834 584 256	428 949 600	437 395 650	346 448 469	171 572 533	163 615 000	163 615 000	163 615 000	163 615 000	1 924 334 616
- przedsięwzięcia bieżące					1 615 215 847	214 526 431	247 657 799	185 793 219	163 808 469	163 615 000	163 615 000	163 615 000	163 615 000	1 453 199 694
- przedsięwzięcia majątkowe					1 219 368 409	214 423 169	189 737 851	160 655 250	7 764 064	0	0	0	0	471 134 922
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom	Urząd Marszałkowski / KT	Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	2009 - 2015	158 678 265	26 238 800	26 238 800	13 119 400	0	0	0	0	0	52 477 600
			w tym:	- wydatki bieżące	158 678 265	26 238 800	26 238 800	13 119 400	0	0	0	0	0	52 477 600
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	2011 - 2014	93 550 000	20 044 520	50 955 480	0	0	0	0	0	0	76 098 047
			w tym:	- wydatki bieżące	93 550 000	20 044 520	50 955 480	0	0	0	0	0	0	76 098 047
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	2009 - 2015	58 298 000	12 577 750	12 516 750	8 630 750	0	0	0	0	0	29 130 360
			w tym:	- wydatki bieżące	58 298 000	12 577 750	12 516 750	8 630 750	0	0	0	0	0	29 130 360
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
4.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2009 - 2013	55 235 135	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	936 763
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	55 235 135	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	936 763
5.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2005 - 2015	77 000 000	1 500 000	29 700 000	43 300 000	0	0	0	0	0	76 500 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	77 000 000	1 500 000	29 700 000	43 300 000	0	0	0	0	0	76 500 000
6.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2005 - 2015	42 557 358	3 000 000	3 824 579	34 500 000	0	0	0	0	0	41 325 569
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	42 557 358	3 000 000	3 824 579	34 500 000	0	0	0	0	0	41 325 569
7.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2006 - 2015	52 161 040	3 155 770	3 554 533	44 725 250	0	0	0	0	0	51 377 436
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	52 161 040	3 155 770	3 554 533	44 725 250	0	0	0	0	0	51 377 436
8.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2010 - 2016	41 520 000	2 000 000	16 490 000	14 940 000	7 764 064	0	0	0	0	41 204 064
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	41 520 000	2 000 000	16 490 000	14 940 000	7 764 064	0	0	0	0	41 204 064
9.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Objezdną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Marszałkowski / KT	Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	2010 - 2015	163 368 200	2 800 000	8 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	28 627 344
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	163 368 200	2 800 000	8 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	28 627 344
10.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2011 - 2014	51 992 141	10 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	46 000 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	51 992 141	10 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	46 000 000
11.	Dokumentację projektową budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2009 - 2014	2 643 216	1 320 000	800 000	0	0	0	0	0	0	2 132 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	2 643 216	1 320 000	800 000	0	0	0	0	0	0	2 132 000

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
12.	Usługa serwisowa platformy SEKAP	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	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.	2009 - 2020	4 084 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
			w tym:	- wydatki bieżące	4 084 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum 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.	2011 - 2020	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
			w tym:	- wydatki bieżące	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	2009 - 2015	236 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	120 000
			w tym:	- wydatki bieżące	236 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	120 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	Ze względu na ciągłość procesu wdrażania i jego dynamiczny charakter, konieczne jest coroczne przeprowadzenie monitoringu, w oparciu o obserwację wskaźników. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych, które determinują kierunki implementacji.	2011 - 2015	482 735	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000
			w tym:	- wydatki bieżące	482 735	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IQ-Net Phase 5	Urząd Marszałkowski / KS	Polepszenie jakości programowania Funduszy Strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń.	2011 - 2013	229 375	75 455	0	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	229 375	75 455	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
17.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / EN	Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	2009 - 2015	742 800	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	360 000
			w tym:	- wydatki bieżące	742 800	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	360 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012, 2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie, promowanie Województwa Śląskiego w świecie.	2010 - 2013	1 773 400	56 300	0	0	0	0	0	0	0	56 300
			w tym:	- wydatki bieżące	1 773 400	56 300	0	0	0	0	0	0	0	56 300
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej	Urząd Marszałkowski / EN	Umożliwienie realizacji projektu pn.: „Przekształcenie Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej w uniwersytet”.	2011 - 2013	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
			w tym:	- wydatki bieżące	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Dotacja podmiotowa dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	Urząd Marszałkowski / EN	Wsparcie działań zmierzających do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w uniwersytet.	2012 - 2013	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
			w tym:	- wydatki bieżące	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozbudowa obiektu szpitalnego	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2009 - 2013	41 392 533	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	41 392 533	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2010 - 2013	8 885 500	2 776 185	0	0	0	0	0	0	0	2 776 185
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	8 885 500	2 776 185	0	0	0	0	0	0	0	2 776 185
23.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2010 - 2013	34 484 073	13 348 241	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
	Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II		w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	34 484 073	13 348 241	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2010 - 2013	5 410 954	316 576	0	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	5 410 954	316 576	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2013 - 2014	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
26.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	Niedopuszczenie do całkowitego zniszczenia zabytkowego budynku MOW Jaworze, który częściowo uległ zniszczeniu wskutek pożaru, poprawa warunków pobytu dla wychowanków placówki oraz poprawa warunków pracy dla pracowników administracyjnych placówki.	2010 - 2013	5 800 000	1 870 764	0	0	0	0	0	0	0	1 870 764
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	5 800 000	1 870 764	0	0	0	0	0	0	0	1 870 764
27.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski / IW	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).	2008 - 2013	465 000 000	79 236 374	0	0	0	0	0	0	0	19 638 716
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	465 000 000	79 236 374	0	0	0	0	0	0	0	19 638 716
28.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014	Urząd Marszałkowski / EN	Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	2012 - 2014	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013	Śląski Zarząd Nieruchomości	Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku.	2012 - 2013	1 118 835	261 300	0	0	0	0	0	0	0	261 300
			w tym:	- wydatki bieżące	590 935	150 600	0	0	0	0	0	0	0	150 600
				- wydatki majątkowe	527 900	110 700	0	0	0	0	0	0	0	110 700

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
30.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / SP	Opracowanie dokumentu mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych i koordynowanie ich działań zmierzających do rozwoju miast regionu.	2012 - 2014	280 000	181 000	30 000	0	0	0	0	0	0	211 000
			w tym:	- wydatki bieżące	280 000	181 000	30 000	0	0	0	0	0	0	211 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Wykonanie zadaszienia dziedzica zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Muzeum w Bielsku-Białej	Pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, polepszenie funkcjonowania obiektu oraz przedstawienie bogatszej oferty kulturalnej zwiedzającym.	2012 - 2014	10 100 000	7 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	8 200 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	10 100 000	7 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	8 200 000
32.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014	Urząd Marszałkowski / ZD	Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród grup najwyższego ryzyka zapadalności na gruźlicę przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki.	2011 - 2014	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
			w tym:	- wydatki bieżące	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2012 - 2013	9 539 671	9 529 671	0	0	0	0	0	0	0	9 539 671
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	9 539 671	9 529 671	0	0	0	0	0	0	0	9 539 671
34.	Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2011 - 2013	4 094 059	836 230	0	0	0	0	0	0	0	826 631
			w tym:	- wydatki bieżące	4 094 059	836 230	0	0	0	0	0	0	0	826 631
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2012 - 2014	21 601 600	6 600 000	13 220 000	0	0	0	0	0	0	20 113 124
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	21 601 600	6 600 000	13 220 000	0	0	0	0	0	0	20 113 124

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
36.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2009 - 2014	54 009 207	14 000 000	39 575 467	0	0	0	0	0	0	53 600 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	54 009 207	14 000 000	39 575 467	0	0	0	0	0	0	53 600 000
37.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015	Urząd Marszałkowski / TZ	Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	2013 - 2015	469 219 350	150 790 000	156 471 570	161 957 780	0	0	0	0	0	469 219 350
			w tym:	- wydatki bieżące	469 219 350	150 790 000	156 471 570	161 957 780	0	0	0	0	0	469 219 350
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000	Urząd Marszałkowski / GK	Budowa referencyjnej bazy danych dla tematycznych, specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej niezbędnej dla funkcjonowania działów administracji publicznej. Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	2012 - 2013	580 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:	- wydatki bieżące	580 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	Przystosowanie obiektów Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2012 - 2014	469 832	183 660	173 477	0	0	0	0	0	0	469 832
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	469 832	183 660	173 477	0	0	0	0	0	0	469 832
40.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	2013 - 2014	17 914 590	3 657 500	5 299 795	0	0	0	0	0	0	8 957 295
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	17 914 590	3 657 500	5 299 795	0	0	0	0	0	0	8 957 295
41.	Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy biurowo-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski / OS	Realizacja obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego określonych w art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).	2012 - 2013	228 780	148 707	0	0	0	0	0	0	0	228 780
			w tym:	- wydatki bieżące	228 780	148 707	0	0	0	0	0	0	0	228 780
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
42.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Urząd Marszałkowski / KT	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	2012 - 2015	5 000 000	750 000	1 000 000	3 190 000	0	0	0	0	0	5 000 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	5 000 000	750 000	1 000 000	3 190 000	0	0	0	0	0	5 000 000
43.	„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	2012 - 2016	861 998	192 069	181 769	168 069	193 469	0	0	0	0	735 376
			w tym:	- wydatki bieżące	861 998	192 069	181 769	168 069	193 469	0	0	0	0	735 376
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim.	2012 - 2013	1 518 317	229 069	0	0	0	0	0	0	0	1 518 317
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	1 518 317	229 069	0	0	0	0	0	0	0	1 518 317
45.	Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego „planem transportowym” dla Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / TZ	Rozwój zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego w Województwie Śląskim.	2012 - 2013	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie	Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
47.	Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w Cieszynie, gm. Cieszyn w zakresie km 0+000-0+245, 0+565-0+630, 0+720-0+730, 1+350-1+500	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w celu zabezpieczenia miasta Cieszyn przed powodzią.	2012 - 2013	2 099 265	1 029 632	0	0	0	0	0	0	0	2 099 265
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	2 099 265	1 029 632	0	0	0	0	0	0	0	2 099 265
48.	Odbudowa koryta cieku Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	Ochrona przed powodzią miejscowości Mszana.	2012 - 2013	1 361 850	1 303 000	0	0	0	0	0	0	0	1 361 850
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	1 361 850	1 303 000	0	0	0	0	0	0	0	1 361 850
49.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych.	2012 - 2013	693 727	573 727	0	0	0	0	0	0	0	693 727
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	693 727	573 727	0	0	0	0	0	0	0	693 727

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
50.	Przebudowa dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	2013 - 2014	36 582 300	10 582 300	26 000 000	0	0	0	0	0	0	36 582 300
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	36 582 300	10 582 300	26 000 000	0	0	0	0	0	0	36 582 300
51.	Remont Sali Sejmu Śląskiego	Urząd Marszałkowski / AI	Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	2013 - 2014	6 500 000	2 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	6 500 000	2 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000
52.	Opracowanie „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i kulturowej Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2017”	Urząd Marszałkowski / GR	Prawidłowe planowanie i realizowanie kampanii w zakresie promocji turystycznej, gospodarczej i kulturowej Województwa Śląskiego.	2012 - 2013	200 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	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”	Urząd Marszałkowski / TZ	Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	2014 - 2015	1 510 650	0	353 430	1 157 220	0	0	0	0	0	1 510 650
			w tym:	- wydatki bieżące	1 510 650	0	353 430	1 157 220	0	0	0	0	0	1 510 650
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016 - 2020	Urząd Marszałkowski / TZ	Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	2016 - 2020	815 575 000	0	0	0	163 115 000	163 115 000	163 115 000	163 115 000	163 115 000	815 575 000
			w tym:	- wydatki bieżące	815 575 000	0	0	0	163 115 000	163 115 000	163 115 000	163 115 000	163 115 000	815 575 000
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- przedsięwzięcia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- przedsięwzięcia majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Łączna kwota gwarancji i poręczeń					64 800 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	935 307	
A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie ¹⁾					44 576 437 ²⁾	7 903 269	7 848 137	7 054 563	6 963 050	6 069 882	4 173 167	3 108 796	1 455 573	738 576

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2008 - 2019	6 774 194	967 742	967 742	967 742	967 742	967 742	967 742	967 742	0	0
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Poręczenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	2005 - 2014	689 870	344 935	344 935	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2007 - 2014	52 092	26 046	26 046	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2009 - 2019	3 048 248	435 464	435 464	435 464	435 464	435 464	435 464	435 464	0	0
5.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczno - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2008 - 2019	218 393	31 199	31 199	31 199	31 199	31 199	31 199	31 199	0	0
6.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczno - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2010 - 2020	3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2007 - 2014	138 308	69 154	69 154	0	0	0	0	0	0	0
8.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2004 - 2015	155 955	51 985	51 985	51 985	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
9.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2007 - 2017	1 674 445	334 889	334 889	334 889	334 889	334 889	0	0	0	0
10.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2009 - 2014	269 490	134 745	134 745	0	0	0	0	0	0	0
11.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2005 - 2013	198 074	198 074	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2009 - 2018	983 538	163 923	163 923	163 923	163 923	163 923	163 923	0	0	0
13.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2009 - 2018	2 555 520	425 920	425 920	425 920	425 920	425 920	425 920	0	0	0
14.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2006 - 2017	2 096 890	419 378	419 378	419 378	419 378	419 378	0	0	0	0
15.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2011 - 2017	4 369 600	873 920	873 920	873 920	873 920	873 920	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
16.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie	Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2011 - 2016	376 256	94 064	94 064	94 064	94 064	0	0	0	0	0
17.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2011 - 2014	358 332	179 166	179 166	0	0	0	0	0	0	0
18.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2011 - 2016	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
19.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	Poręczenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	2012 - 2020	6 623 928	829 089	972 031	932 503	892 975	853 447	813 919	774 391	555 573	0
20.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2012 - 2020	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
21.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2012 - 2016	2 038 304	509 576	509 576	509 576	509 576	0	0	0	0	509 576
22.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2012 - 2018	2 610 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
23.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	2012 - 2017	1 145 000	229 000	229 000	229 000	229 000	229 000	0	0	0	229 000
B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń (szpitale ogółem)			Poręczenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	2013 - 2020	20 223 563	196 731	251 863	1 045 437	1 136 950	2 030 118	3 926 833	4 991 204	6 644 427	196 731 ³⁾
V. Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki														
					106 251 106	14 366 082	14 442 467	12 148 390	9 403 895	7 508 077	4 744 194	4 777 584	4 820 644	42 847 417
1.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	zapewnienie ciągłości działania		2 100	300	300	300	300	0	0	0	0	0
	prawo do dysponowania częstotliwością radiową (media)		zapewnienie ciągłości działania	2010 - 2016	2 100	300	300	300	300	0	0	0	0	0
2.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	zapewnienie ciągłości działania		3 266 296	447 568	456 520	465 650	474 963	141 302	0	0	0	1 986 003
	wynajem pomieszczeń biurowych		zapewnienie ciągłości działania	2010 - 2017	3 266 296	447 568	456 520	465 650	474 963	141 302	0	0	0	1 986 003
3.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	zapewnienie ciągłości działania		212 825	56 700	54 700	5 000	0	0	0	0	0	93 110
	opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych		zapewnienie ciągłości działania	2009 - 2014	61 700	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		zapewnienie ciągłości działania	2011 - 2014	123 750	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	57 750
	opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet		zapewnienie ciągłości działania	2011 - 2014	9 375	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	4 360
	zakup usług zdrowotnych		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2015	18 000	7 500	5 500	5 000	0	0	0	0	0	18 000
4.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / AI	zapewnienie ciągłości działania		48 512 759	8 412 989	8 576 792	7 230 845	4 486 037	4 650 379	2 027 798	2 061 188	2 104 248	38 869 246

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
	wynajem pomieszczeń biurowych		zapewnienie ciągłości działania	2009 - 2013	9 643 513	681 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Reymonta 24		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2015	8 249 651	2 566 959	2 781 429	2 901 263	0	0	0	0	0	8 249 651
	świadczenie usług telefonii stacjonarnej		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	482 333	220 000	262 333	0	0	0	0	0	0	482 333
	świadczenie usług telefonii komórkowej		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	450 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	450 000
	dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	850 000	550 000	300 000	0	0	0	0	0	0	850 000
	usługi pocztowe i kurierskie		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	1 332 500	650 000	682 500	0	0	0	0	0	0	1 332 500
	użyczenie pomieszczeń biurowych i części użytkowych budynku przy ul. Ligonia 46		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2017	12 101 200	2 190 000	2 299 500	2 414 500	2 535 200	2 662 000	0	0	0	12 101 200
	świadczenie usług dzierżawy łączы światłowodowych		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	70 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	70 000
	zakup usług dostępu do sieci Internet		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	205 000	100 000	105 000	0	0	0	0	0	0	205 000
	wynajem pomieszczeń biurowych CENTROSTAL		zapewnienie ciągłości działania	2014 - 2020	5 528 562	0	681 030	715 082	750 837	788 379	827 798	861 188	904 248	5 528 562
	niezbędna standaryzacja używanego oprogramowania systemowego i serwerowego oraz późniejsze asysty techniczne		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2020	9 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	9 600 000
5.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	zapewnienie ciągłości działania		2 630 400	876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0
	wynajem pomieszczeń biurowych		zapewnienie ciągłości działania	2012 - 2014	2 630 400	876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0
6.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	zapewnienie ciągłości działania		509 837	113 130	14 760	0	0	0	0	0	0	127 890
	wynajem pomieszczeń biurowych		zapewnienie ciągłości działania	2010 - 2013	426 317	71 370	0	0	0	0	0	0	0	71 370
	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii komórkowej		zapewnienie ciągłości działania	2012 - 2013	54 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000
	umowa na świadczenie usług transmisji danych		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2014	29 520	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	29 520
7.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	zapewnienie ciągłości działania		13 087 625	1 726 199	1 726 199	1 726 199	1 726 199	0	0	0	0	0
	wynajem pomieszczeń		zapewnienie ciągłości działania	2009 - 2016	13 087 625	1 726 199	1 726 199	1 726 199	1 726 199	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu / projektu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH								Limit zobowiązań
						2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
8.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	zapewnienie ciągłości działania		36 041 700	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	umowa dzierżawy z WPKiW		zapewnienie ciągłości działania	2008 - 2023	36 041 700	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
9.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	zapewnienie ciągłości działania		1 947 564	216 396	216 396	216 396	216 396	216 396	216 396	216 396	216 396	1 731 168
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		zapewnienie ciągłości działania	2012 - 2020	1 854 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	1 648 000
	abonamenty na rozmowy telefoniczne		zapewnienie ciągłości działania	2012 - 2020	93 564	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	83 168
10.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wydziału Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski / RR	zapewnienie ciągłości działania		40 000	16 000	20 000	4 000	0	0	0	0	0	40 000
	korzystanie z usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		zapewnienie ciągłości działania	2013 - 2015	40 000	16 000	20 000	4 000	0	0	0	0	0	40 000

¹⁾ Potencjalna łączna kwota poręczeń do spłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

²⁾ Suma kolumny nie stanowi kwoty udzielonych poręczeń, gdyż uwzględnia kwoty potencjalnych poręczeń do spłaty, które ulegają zmniejszeniu z upływem lat.

³⁾ Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozowaną do udzielenia nowych poręczeń w roku 2013.