

**Załącznik
do uchwały nr 2269/74/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2011-2020
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Katowice, sierpień 2011 rok

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020	3
2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU	14
2.1 Stopień realizacji przedsięwzięć bieżących	14
2.2 Stopień realizacji przedsięwzięć majątkowych	37
2.3 Stopień realizacji umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	58
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA	62

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/4/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2011 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego.

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2011 roku 5 uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020. Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć lub koniecznością zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

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

1. Uchwałą Nr IV/5/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.529.286 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **38.080.000 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **12.746.553 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **2.810.562 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę **216.472.883 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **97.175.592 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę **29.622.316 zł** celem sfinansowania w tym roku wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu kredytów na rok 2011 o kwotę **145.300.089 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” o kwotę 88 148 089 zł oraz na zadanie pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” o kwotę 57 152 000 zł,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu kredytów na rok 2012 o kwotę **29.622.316 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” o kwotę 26 151 594 zł, „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap” o kwotę 1 063 222 zł, „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” o kwotę 743 169 zł oraz „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” o kwotę 1 664 331 zł), co wpłynęło na zmianę wskaźników zadłużenia Województwa,
- zwiększono **przychody** z tytułu wolnych środków o kwotę **44.310.061 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków i zobowiązań w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - projekt własny pn.: "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu"*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2013 roku 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”,

- przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*POliŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach*”.

2. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/6/7/2011 z dnia 14 marca 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.539.391 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2015 o łączną kwotę **1.037.275 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2012 rok o kwotę **187.230 zł** oraz na rok 2014 o kwotę **39.120 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.539.391 zł** oraz limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane przez samorząd województwa w 2011 roku o kwotę **13.973.243 zł**. Zwiększenie kwoty na przedsięwzięcia w tej wysokości związane jest z zaliczeniem do WPF szeregu wydatków bieżących jednorocznych jako przedsięwzięć wieloletnich. Spowodowane jest to wydłużeniem okresu realizacji zadań poza rok budżetowy,
- zwiększono **wydatki bieżące** w latach 2012-2015 o łączną kwotę **1.037.275 zł** na realizację przedsięwzięć bieżących w tych latach,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **456.150 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych: na rok 2012 o kwotę **187.230 zł** oraz na rok 2014 o kwotę **39.120 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych wieloletnich,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wieloletnich,
- wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *”Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,*
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km”*,

- przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim*”,
- przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim*”,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*RPO, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii*”.

3. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/7/5/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.130.048 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **338.475 zł**, a także na rok 2012 o kwotę **374.646 zł**. Zmiany te miały na celu dostosowanie do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.212.708 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **15.000 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **58.187 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę **255.815 zł** przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków przedsięwzięć o kwotę **3.104.102 zł**. Uchwała powyższa dokonała również zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę **432.833 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu ich realizacji,
- wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich*”,
 - umowę wieloletnią pn.: „*Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych*”.

4. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/9/3/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.486.964 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **862.541 zł** - w związku z prognozowanym pozyskaniem środków na realizację nowych przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **1.716.971 zł** oraz na 2012 rok o kwotę **2.946.822 zł** - w związku z prognozowanym pozyskaniem środków na realizację nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **5.598.291 zł** z równoczesnym zwiększeniem limitów wydatków w tym roku na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **4.691.947 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **2.812.544 zł** celem sfinansowania nowych przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono kwotę **wydatków majątkowych** na rok 2011 o kwotę per saldo **10.405.644 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków o kwotę **7.451.029 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **17.162.912 zł** celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach,
- zwiększono **przychody** budżetu Województwa Śląskiego z tytułu kredytów na rok 2012 o kwotę **14.216.090 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr J.Daaba w Piekarach Śląskich” o kwotę 13 616 090 zł oraz na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze” o kwotę 600 000 zł, co wpłynęło na wskaźniki zadłużenia Województwa,
- zwiększono **przychody** na rok 2012 z tytułu wolnych środków o kwotę **1.950.000 zł**, stanowiącą niewykorzystane środki zabezpieczone w 2011 roku na realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii,
- zmniejszono **rozchody** na rok 2011 o kwotę **11.800.000 zł** w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytów w 2010 roku, co dało możliwość zwolnienia części środków przeznaczonych w bieżącym roku budżetowym na spłatę kapitału,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji, a także dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz wolnej kwoty na udzielanie poręczeń ze względu na wykreślenie z WPF poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach zlikwidowanemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach,

- dokonano rozszerzenia zakresu upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego co pozwoli na przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich,
- wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 – projekt własny pn.: „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Budowa baz danych obiektów topograficznych dla obszaru województwa śląskiego”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich”*.

5. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/10/4/2011 z dnia 20 czerwca 2011:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.472.477 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **2.374.362 zł** - celem dostosowania dochodów budżetu Województwa Śląskiego w tych latach do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **2.396.600 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **176.400 zł** - celem dostosowania dochodów budżetu Województwa Śląskiego

w tych latach do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **1.133.602 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **2.374.362 zł** z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcia w tych latach - o kwotę **9.667.698 zł** w 2011 roku i o kwotę **2.374.362 zł** w 2012 roku,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na rok 2011 o kwotę **2.735.475 zł**. Ponadto dokonano zmian w wysokościach limitów przedsięwzięć majątkowych - w 2011 roku zmniejszono środki o kwotę **13.897.275 zł**, a zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe na rok 2012 o kwotę **176.400 zł** oraz na rok 2013 o kwotę **16.000.000 zł**. Zmian dokonano celem dostosowania wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do faktycznych potrzeb związanych z ich realizacją. Zwiększone wydatki na 2013 zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytów,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2013 o kwotę **16.000.000 zł**, co wpłynęło na wskaźniki zadłużenia Województwa,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
- zmniejszono wysokość poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej oraz zwiększono wolną kwotę na udzielanie poręczeń ze względu na zawarcie aneksu nr 1 do umowy poręczenia nr 2222/ZD/2009 z dnia 16.07.2009 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim,
- wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny „Design Silesia”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”*.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął 6 uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.

Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu i w budżecie w trakcie I półrocza 2011 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami tymi Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził także zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia, okresów realizacji przedsięwzięć. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich Zarząd Województwa dokonał przeniesienia przedsięwzięć z kategorii przedsięwzięć własnych, do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Łączne zmiany na 2011 rok w zakresie podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. **wszystkimi** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o łączną kwotę **28.925.045 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o łączną kwotę **67.736.335 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **87.230.372 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o łączną kwotę per saldo **31.158.450 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **210.841.158 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o łączną kwotę per saldo **88.081.394 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu kredytów o łączną kwotę **145.300.089 zł**,
- zwiększono **przychody** z tytułu wolnych środków o łączną kwotę **44.310.061 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu kredytów o kwotę **11.800.000 zł**.

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

Natomiast dochody i wydatki przyjęte w Prognozie są wyższe niż w uchwale budżetowej gdyż w Prognozie ujęto już środki na przedsięwzięcia wieloletnie, w związku z koniecznością przystąpienia do projektu, natomiast dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia lub umowy środki zostaną ujęte w budżecie.

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku kształtuje się następująco:

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1 406 640 291	1 305 260 552	1 333 777 518	1 241 999 557	936 963 528	907 586 816	915 496 797	921 169 470	926 563 223	932 367 744
a	dochody bieżące	1 033 077 264	992 324 188	973 382 273	917 224 394	900 284 771	870 138 216	875 948 197	881 620 870	887 164 623	892 969 144
b	dochody majątkowe, w tym:	373 563 027	312 936 364	360 395 245	324 775 163	36 678 757	37 448 600	39 548 600	39 548 600	39 398 600	39 398 600
c	ze sprzedaży majątku	5 097 400	7 296 600	3 746 600	5 621 600	2 221 600	3 446 600	5 546 600	5 546 600	5 396 600	5 396 600
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:	864 736 242	567 964 174	561 501 571	565 490 316	574 998 327	584 546 209	594 573 716	605 030 864	615 616 546	623 240 339
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105 626 584	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080
c	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	8 100 000	8 100 000
d	rezerwa ogólna	2 836 200	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000
e	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000
f	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	257 171 490	236 810 603	66 523 118	45 993 808	13 204 351	13 007 016	11 406 716	11 000 000	11 000 000	11 000 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	541 904 049	737 296 378	772 275 947	676 509 241	361 965 201	323 040 607	320 923 081	316 138 606	310 946 677	309 127 405
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki, w tym:	79 310 061	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wolne środki	79 310 061	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	17 990 444	8 045 290	6 614 621	416 664	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	639 204 554	747 291 668	778 890 568	676 925 905	361 965 201	323 040 607	320 923 081	316 138 606	310 946 677	309 127 405
7	Splata i obsługa długu, z tego:	36 605 002	87 129 017	88 067 331	86 445 240	74 264 140	71 957 908	69 240 185	65 959 864	62 753 378	62 822 131
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 196 186	58 321 922	63 801 728	66 087 274	58 087 438	58 087 438	58 087 438	58 087 434	58 087 434	58 087 457

b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 408 816	28 807 095	24 265 603	20 357 966	16 176 702	13 870 469	11 152 747	7 872 429	4 665 944	4 734 674
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	602 599 552	660 162 651	690 823 237	590 480 665	287 701 061	251 082 699	251 682 896	250 178 742	248 193 299	246 305 274
10	Wydatki majątkowe, w tym:	927 899 641	704 001 057	706 823 237	590 480 665	287 701 061	251 082 699	251 682 896	250 178 742	248 193 299	246 305 274
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	505 350 634	663 894 562	660 554 217	370 280 867	74 593 118	7 274 064	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	325 300 089	43 838 406	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) – równowaga budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	476 897 160	462 413 643	414 611 915	348 524 641	290 437 202	232 349 764	174 262 326	116 174 891	58 087 457	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia										
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art.243 ufp)	0,0318	0,0730	0,0721	0,0761	0,0879	0,0882	0,0845	0,0804	0,0765	0,0761
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 ufp)	0,1472	0,1168	0,1934	0,2384	0,2911	0,2990	0,3023	0,3122	0,3007	0,2976
15	Spełnienie wskaźnika spłaty (z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	3,18%	7,30%	7,21%	7,61%	8,79%	8,82%	8,45%	8,04%	7,65%	7,61%
17	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	33,90%	35,43%	31,09%	28,06%	31,00%	25,60%	19,03%	12,61%	6,27%	0,00%
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	879 145 058	596 771 269	585 767 174	585 848 282	591 175 029	598 416 678	605 726 463	612 903 293	620 282 490	627 975 013
19	Wydatki ogółem (10+18)	1 807 044 699	1 300 772 326	1 292 590 411	1 176 328 947	878 876 090	849 499 377	857 409 359	863 082 035	868 475 789	874 280 287
20	Wynik budżetu (1-19) / deficyt lub nadwyżka	-400 404 408	4 488 226	41 187 107	65 670 610	58 087 438	58 087 439	58 087 438	58 087 435	58 087 434	58 087 457
21	Przychody budżetu	422 600 594	53 833 696	22 614 621	416 664	0	0	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (7a+8)	22 196 186	58 321 922	63 801 728	66 087 274	58 087 438	58 087 438	58 087 438	58 087 434	58 087 434	58 087 457

24	Finansowanie spłaty długu	22 196 186	58 321 922	63 801 728	66 087 274	58 087 438	58 087 438	58 087 438	58 087 434	58 087 434	58 087 457
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	22 196 186	58 321 922	63 801 728	66 087 274	58 087 438	58 087 438	58 087 438	58 087 434	58 087 434	58 087 457
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finansowanie deficytu, w tym:	400 404 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	325 300 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	75 104 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku zawiera **145** przedsięwzięć na łączną kwotę **762.522.124 zł** w 2011 roku. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, majątkowe oraz umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Przedsięwzięcia majątkowe w bieżącym roku budżetowym stanowią blisko **66,3 %** planu wszystkich przedsięwzięć. Pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące – 32,3 %** oraz **umowy wieloletnie – 1,4 %**.

Plan wydatków na **przedsięwzięcia majątkowe** na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **505.350.634 zł** i został zrealizowany w kwocie **78.900.325,73 zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **15,6 %**.

Plan **przedsięwzięć bieżących** po zmianach na I półrocze wyniósł **246.803.032 zł** i został wykonany w **55,8%**, to jest na kwotę **137.625.997,15 zł**.

Natomiast **plan umów wieloletnich**, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wyniósł **10.368.458 zł** i został zrealizowany w kwocie **4.686.153,91 zł** co daje wykonanie na poziomie **45,2 %**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w I półroczu została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

2.1 Stopień realizacji przedsięwzięć bieżących

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące oraz stopień ich realizacji zostały wyszczególnione w tabeli 1 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie

dłuższym niż rok budżetowy - przedsięwzięcia te zostały zestawione według działów klasyfikacji budżetowej;

- 2) programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane wyłącznie ze środków własnych, które zestawiono według działów klasyfikacji budżetowej;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń. Ze względu na charakter wydatku bieżącego, jakim są poręczenia, ujęto je w tabeli zawierającej przedsięwzięcia bieżące. Poręczenia wykazano jako limit wydatków z wyszczególnieniem stosownych umów.

Województwo nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach działu jest realizowanych 9 przedsięwzięć (poz. I. 1-9 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 23.893.213 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.602.711 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **1.371.464,97 zł**, co stanowi **15,94 %** planu. Natomiast jest to zarazem **5,74 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1*, gdzie wykonanie wyniosło **44,35 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1*, na poziomie **2,78 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny „Design Silesia”*, gdyż działania związane z ogłoszeniem i naborem wniosków rozpoczną się w II połowie 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu jest realizowanych 11 przedsięwzięć (poz. I. 10-20 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.671.290 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.134.621 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **319.735,04 zł**, co stanowi **6,23 %** planu. Natomiast jest to zarazem **3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **21,07 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”* na poziomie **1,97 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 7 przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu jest realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 21-25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 47.930.171 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.490.649 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **9.744.074,38 zł**, co stanowi **67,24 %** planu. Natomiast jest to zarazem **20,33 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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 9.1.2*, gdzie wykonanie wyniosło **99,45 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* na poziomie **14,85 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu jest realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 26-30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 32.345.607 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.466.535 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **4.551.417,62 zł**, co stanowi **43,49 %** planu. Natomiast jest to zarazem **14,07 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*, gdzie wykonanie wyniosło **90,96 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2* na poziomie **13,25 %** planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu jest realizowanych 9 przedsięwzięć (poz. I. 31-39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 145.137.810 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **31.220.024 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **19.012.127,55 zł**, co stanowi **60,90 %** planu. Natomiast jest to zarazem **13,10 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe*, gdzie wykonanie wyniosło **91,69 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"* na poziomie **31,28 %** planu.

II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu jest realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 1 tabeli 2) o nakładach finansowych 580.835 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **394.415 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wynosi **46.509,45 zł**, co stanowi **11,79 %** planu. Natomiast jest to zarazem **8,01 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu są realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. II. 2-5 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 651.550.000 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **160.299.077 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **98.402.012,22 zł**, co stanowi **61,39 %** planu. Natomiast jest to zarazem **15,10 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Umowa wieloletnia o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób*, gdzie wykonanie wyniosło **65,13 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim* na poziomie **53,18 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim*.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu jest realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 6 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.600.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **650.000 zł**. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu są realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. II. 7-10 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.677.500 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć

w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **483.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **12.500,00 zł**, co stanowi **2,59 %** planu. Natomiast jest to zarazem **0,27 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*, osiągnięto na poziomie **37,88 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu są realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. II. 11-12 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.156.200 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.762.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **166.155,92 zł**, co stanowi **9,43 %** planu. Natomiast jest to zarazem **7,71 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **55,10 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *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* na poziomie **6,09 %** planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu są realizowane 3 przedsięwzięcia (poz. II. 13-15 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 28.200.000 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.200.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **4.000.000,00 zł**, co stanowi **76,92 %** planu. Natomiast jest to zarazem **14,18 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* oraz w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* na poziomie **62,50 %** planu.

III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W ramach tej kategorii nie planowano przedsięwzięć.

IV. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń

W ramach tej kategorii przedsięwzięć udzielonych jest przez Województwo Śląskie 19 poręczeń pożyczek zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (poz. 1-19 tabeli 2) na łączną kwotę **7.766.498 zł**. Prognozowana kwota do udzielenia nowych poręczeń w 2011 r. wynosi **333.502 zł**. Na realizację poręczeń w całym okresie prognozowania przyjęto corocznie kwotę 8.100.000 zł. Łączna kwota udzielonych poręczeń stanowi **95,88 %** limitu wydatków na poręczenia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich				259 978 091	202 501 006	61 156 582	69 914 540	34 998 819,56	50,06	13,46
1.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1	Urząd Marszałkowski / OR	2010-2014	159 225	150 490	73 085	73 085	5 292,55	7,24	3,32
2.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	6 646 362	5 350 040	2 066 005	1 971 374	874 401,48	44,35	13,16
3.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2012	717 506	417 506	409 350	409 350	11 365,94	2,78	1,58
4.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	2 058 254	1 566 254	600 000	600 000	66 327,00	11,05	3,22
5.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	4 187 564	4 157 564	250 000	250 000	9 000,00	3,60	0,21

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łączy we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	3 352 128	2 952 128	1 862 176	1 862 176	132 637,21	7,12	3,96
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: "Nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanów i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy"	Urząd Marszałkowski / FS / SP	2010-2012	1 330 750	1 013 102	151 088	1 010 080	28 989,07	2,87	2,18
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: "Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych"	Urząd Marszałkowski / RR	2009-2012	1 792 800	1 500 200	0	1 344 900	243 451,72	18,10	13,58
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny "Design Silesia"	Urząd Marszałkowski / FS / PR	2011-2012	3 648 624	3 648 624	0	1 081 746	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Rozwój swoje e-kompetencje projekt - szkoleniowy składany do POKL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2012	89 739	89 739	85 362	85 362	0,00	-	-
11.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Szkolenia z ECDL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2012	61 049	61 049	57 677	57 677	0,00	-	-
12.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2012	150 000	150 000	96 065	96 065	0,00	-	-
13.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2	Urząd Marszałkowski / GP	2011-2013	900 000	900 000	300 000	300 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009-2012	1 819 000	1 725 940	165 869	842 400	0,00	-	-
15.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010-2011	2 904 200	1 264 200	1 264 200	1 264 200	29 452,37	2,33	1,01
16.	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV C, Priorytet I Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy - Projekt pn. STARLAMP	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2011-2013	600 000	600 000	200 000	200 000	0,00	-	-
17.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2011 - 2012	430 424	430 424	233 088	233 088	4 597,23	1,97	1,07

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wsparcie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2010 - 2012	525 494	344 187	269 573	269 573	56 787,44	21,07	10,81
19.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Marszałkowski / GP	2011-2015	1 154 324	1 154 324	0	165 740	0,00	-	-
20.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010-2012	2 037 060	1 620 516	0	1 620 516	228 898,00	14,13	11,24
21.	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 9.1.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	12 014 691	9 990 587	3 622 997	3 612 656	1 608 542,50	44,53	13,39

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	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 9.1.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	22 808 073	18 394 024	6 854 440	6 852 330	6 814 675,02	99,45	29,88
23.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	4 096 128	3 953 487	1 689 767	1 689 063	250 818,88	14,85	6,12
24.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Projekt pn. "Belfer On-Line"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2010-2012	2 211 757	1 756 114	984 600	1 172 600	428 652,86	36,56	19,38
25.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	6 799 522	5 725 628	1 164 000	1 164 000	641 385,12	55,10	9,43
26.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	7 076 718	6 985 608	1 255 408	3 028 027	713 447,00	23,56	10,08

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	1 613 921	1 362 640	628 592	628 592	83 260,28	13,25	5,16
28.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	11 141 463	7 293 483	3 976 622	3 968 253	2 684 305,99	67,64	24,09
29.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	7 373 878	5 677 046	2 259 663	2 259 663	540 996,41	23,94	7,34
30.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	5 139 627	4 604 656	582 000	582 000	529 407,94	90,96	10,30
31.	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	17 133 359	13 751 182	3 157 000	3 891 000	2 348 921,82	60,37	13,71

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - projekt własny pn.: "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2010-2012	600 000	324 557	0	294 453	124 848,38	42,40	20,81
33.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	22 725 519	14 877 113	5 460 220	4 961 894	4 549 808,10	91,69	20,02
34.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	1 153 641	464 262	328 113	98 334	84 103,86	85,53	7,29
35.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007-2014	24 129 546	14 586 251	4 646 940	4 665 175	1 459 192,99	31,28	6,05
36.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	52 724 059	41 391 341	11 590 125	12 340 057	7 702 255,51	62,42	14,61

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	15 868 792	13 896 133	2 304 036	2 928 927	1 684 542,67	57,51	10,62
38.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	1 059 787	944 000	268 891	468 554	214 101,98	45,69	20,20
39.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	9 743 107	7 426 607	2 299 630	1 571 630	844 352,24	53,72	8,67
II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych				689 764 535	342 285 170	146 803 000	168 788 492	102 627 177,59	60,80	14,88
1.	Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010-2012	580 835	443 106	0	394 415	46 509,45	11,79	8,01
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom	Urząd Marszałkowski / KT	2009-2012	92 950 000	62 000 000	31 000 000	31 000 000	18 146 800,00	58,54	19,52

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Umowa wieloletnia o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2008-2012	510 000 000	216 801 364	110 000 000	118 399 077	77 117 482,00	65,13	15,12
4.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	25 000 000	25 000 000	0	5 000 000	0,00	-	-
5.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2012	23 600 000	11 800 000	0	5 900 000	3 137 730,22	53,18	13,30
6.	Budowa baz danych obiektów topograficznych dla obszaru województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski / GK	2011-2012	2 600 000	2 600 000	0	650 000	0,00	-	-
7.	Usługa serwisowa platformy SEKAP	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009-2020	3 184 500	3 000 000	300 000	300 000	0,00	-	-
8.	Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2020	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000	0,00	-	-
9.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009-2015	243 000	193 000	33 000	33 000	12 500,00	37,88	5,14
10.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2015	250 000	250 000	50 000	50 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / EN	2009-2012	382 800	240 000	120 000	120 000	66 120,00	55,10	17,27
12.	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	Urząd Marszałkowski / EN	2010-2013	1 773 400	1 757 700	0	1 642 000	100 035,92	6,09	5,64
13.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010-2013	16 200 000	12 200 000	3 200 000	3 200 000	2 000 000,00	62,50	12,35
14.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010-2013	6 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00	16,67
15.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010-2013	6 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00	16,67
III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				-	-	-	-	-	-	-
IV. Łączna kwota gwarancji i poręczeń				81 000 000	81 000 000	7 919 780	8 100 000	-	-	-
IV A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				47 413 908	47 413 908	6 842 308	7 766 498	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	2006 - 2012	661 456	661 456	403 220	330 728	-	-	-
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruzlicy w Bystrej	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruzlicy w Bystrej	2008 - 2019	10 104 678	10 104 678	1 141 521	1 122 742	-	-	-
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2006 - 2012	1 983 992	1 983 992	846 946	991 996	-	-	-
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr W. Orłowskiego w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2005 - 2014	2 459 200	2 459 200	591 257	614 800	-	-	-
5.	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	2007 - 2014	164 184	164 184	37 615	41 046	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	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	2009 - 2019	3 919 176	3 919 176	604 389	435 464	-	-	-
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2009 - 2012	386 994	386 994	302 855	193 497	-	-	-
8.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2008 - 2019	327 150	327 150	35 742	36 350	-	-	-
9.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2010 - 2020	4 000 000	4 000 000	400 000	400 000	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	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	2007 - 2014	432 056	432 056	114 295	108 014	-	-	-
11.	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	2004 - 2015	341 675	341 675	59 665	68 335	-	-	-
12.	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	2007 - 2017	2 953 223	2 953 223	425 174	421 889	-	-	-
13.	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	2009 - 2014	729 780	729 780	199 323	182 445	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	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	2005 - 2013	945 222	945 222	300 090	315 074	-	-	-
15.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	1 544 424	1 544 424	195 109	193 053	-	-	-
16.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	4 017 920	4 017 920	511 714	502 240	-	-	-
17.	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	2006 - 2017	3 547 796	3 547 796	469 232	506 828	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji	2006 - 2016	1 313 982	1 313 982	204 161	218 997	-	-	-
19.	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	2011-2017	7 581 000	7 581 000	0	1 083 000	-	-	-
IV B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń (szpitale ogółem)			2011 - 2020	33 586 092	33 586 092	1 077 472	333 502	-	-	-
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM:				1 030 742 626	625 786 176	215 879 362	246 803 032	137 625 997,15	55,76	13,35

2.2 Stopień realizacji przedsięwzięć majątkowych

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe oraz stopień ich realizacji zostały wyszczególnione w tabeli 2 wg następujących grup:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich,
- b) programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych,

Przedsięwzięcia majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich oraz finansowane ze środków własnych Województwa Śląskiego zostały zestawione w podziale takim jak przedsięwzięcia bieżące, a więc z wyszczególnieniem działu klasyfikacji budżetowej.

Nie są realizowane i prognozowane programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Województwo nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach działu jest realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 1-5 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 69.675.654 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **28.159.717 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **6.946.754,16 zł**, co stanowi **24,67 %** planu. Natomiast jest to zarazem **9,97 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4*, gdzie wykonanie wyniosło **44,86 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3* na poziomie **14,01 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy*,

Poddziałanie 8.2.1, gdyż działania związane z ogłoszeniem i naborem wniosków rozpoczną się w II połowie 2011 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu są realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 6-7 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 1.286.360.000 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **91.200.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **20.822.362,49 zł**, co stanowi **22,83 %** planu. Natomiast jest to zarazem **1,62 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **22,87 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie* na poziomie **6,74 %** planu.

Dział 630 Turystyka

W ramach działu są realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 8-9 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 27.506.980 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.801.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **771.378,58 zł**, co stanowi **5,59 %** planu. Natomiast jest to zarazem **2,80 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1*, gdzie wykonanie wyniosło **5,99 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1* na poziomie **5,37 %** planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu jest realizowanych 6 przedsięwzięć (poz. I. 10-15 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 78.400.405 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć

w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.794.212 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **160.020,00 zł**, co stanowi **2,36 %** planu. Natomiast jest to zarazem **0,20 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2* osiągnięto na poziomie **3,15 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu są realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. I. 16-19 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 1.523.970 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **413.711 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **165.508,25 zł**, co stanowi **40,01 %** planu. Natomiast jest to zarazem **10,86 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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 9.1.2*, gdzie wykonanie wyniosło **63,61 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* na poziomie **4,03 %** planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu są realizowane 3 przedsięwzięcia (poz. I. 20-22 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 72.654.066 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.209.015 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **4.216.831,31 zł**, co stanowi **80,95 %** planu. Natomiast jest to zarazem **5,80 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura leczenia zamkniętego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii*

Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich osiągnięto na poziomie **85,09 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu jest realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 23-27 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 1.345.941 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **438.766 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **16.055,16 zł**, co stanowi **3,66 %** planu. Natomiast jest to zarazem **1,19 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1*, gdzie wykonanie wyniosło **8,89 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1* na poziomie **0,30 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu jest realizowanych 8 przedsięwzięć (poz. I. 28-35 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 785.129 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **103.670 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **3.923,33 zł**, co stanowi **3,78 %** planu. Natomiast jest to zarazem **0,50 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **29,41 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2* na poziomie **0,02 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu jest realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 36 tabeli 3) o nakładach finansowych 836.370 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **530.208 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wynosi **186.816,00 zł**, co stanowi **35,23 %** planu. Natomiast jest to zarazem **22,34 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu jest realizowanych 6 przedsięwzięć (poz. I. 37-42 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 419.313.750 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **53.919.710 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **2.579.072,48 zł**, co stanowi **4,78 %** planu. Natomiast jest to zarazem **0,62 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie*, gdzie wykonanie wyniosło **31,11 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*, tj. na poziomie **0,81 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu są realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. II. 1-2 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 1.225.571 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **593.700 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **110.700,00 zł**, co stanowi **18,65 %** planu. Natomiast jest to zarazem **9,03 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* osiągnięto na poziomie

33,33 % planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Aktualizacja programu malej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu jest realizowanych 11 przedsięwzięć (poz. II. 3-13 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 676.141.485 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **42.483.540 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **2.304.235,29 zł**, co stanowi **5,42 %** planu. Natomiast jest to zarazem **0,34 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec*, gdzie wykonanie wyniosło **8,29 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 na poziomie* **0,65 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 9 przedsięwzięć.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu jest realizowanych 8 przedsięwzięć (poz. II. 14-21 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 171.949.297 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **37.341.357 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wynosi **5.128.932,27 zł**, co stanowi **13,74 %** planu. Natomiast jest to zarazem **2,98 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap*, gdzie wykonanie wyniosło **55,77 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji jest w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa obiektu szpitalnego*, tj. na poziomie **8,57 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu jest realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 22 tabeli 3) o nakładach finansowych 5.600.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r.

przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.340.000 zł**. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu jest realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 23 tabeli 3) o nakładach finansowych 465.000.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **222.022.028 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wynosi **35.487.736,41 zł**, co stanowi **15,98 %** planu. Natomiast jest to zarazem **7,63 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W ramach tej kategorii nie planowano przedsięwzięć.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich				1 958 402 265	1 261 789 939	199 060 144	200 570 009	35 868 721,76	17,88	1,83
1.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	197 903	170 480	65 985	65 985	0,00	-	-
2.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2012	7 169 800	2 369 800	2 319 650	2 319 650	475 187,11	20,49	6,63
3.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	19 492 086	11 092 016	8 409 900	8 409 900	1 766 815,84	21,01	9,06
4.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	24 556 629	21 912 898	9 998 296	9 998 296	1 400 747,86	14,01	5,70

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	18 259 236	17 059 236	7 365 886	7 365 886	3 304 003,35	44,86	18,09
6.	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	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2014	1 257 360 000	929 566 063	91 000 000	91 000 000	20 808 891,27	22,87	1,65
7.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2013	29 000 000	29 000 000	13 700 000	200 000	13 471,22	6,74	0,05
8.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	17 714 310	15 214 310	8 964 000	8 964 000	481 685,58	5,37	2,72
9.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007-2013	9 792 670	8 592 670	4 837 000	4 837 000	289 693,00	5,99	2,96

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Rozwiń swoje e-kompetencje projekt - szkoleniowy składany do POKL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2012	4 290	4 290	4 290	4 290	0,00	-	-
11.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011-2012	4 074 800	4 074 800	334 893	1 700 830	0,00	-	-
12.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2012-2015	66 061 775	66 061 775	0	0	0,00	-	-
13.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”	Urząd Marszałkowski / GP	2011 - 2012	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wsparcie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”	Urząd Marszałkowski / GP	2010 - 2012	8 000	0	0	0	0,00	-	-
15.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010-2012	8 247 540	6 308 959	0	5 085 092	160 020,00	3,15	1,94
16.	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 9.1.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	341 027	309 306	112 051	112 051	22 848,53	20,39	6,70

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	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 9.1.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	857 845	681 596	212 172	213 297	135 667,61	63,61	15,81
18.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	130 446	122 126	52 363	52 363	5 541,61	10,58	4,25
19.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	194 652	177 073	36 000	36 000	1 450,50	4,03	0,75
20.	RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	2010 - 2012	23 441 217	11 949 950	4 955 487	4 955 487	4 216 831,31	85,09	17,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	POLIŚ, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - Remont ładowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2009 - 2011	3 745 147	253 528	0	253 528	0,00	-	-
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	2011 - 2013	45 467 702	6 805 444	253 528	0	0,00	-	-
23.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	484 176	367 664	159 370	159 370	477,66	0,30	0,10
24.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	87 575	71 718	33 084	33 084	0,00	-	-
25.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	390 221	261 268	158 426	158 426	14 085,00	8,89	3,61

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	228 057	175 578	69 886	69 886	0,00	-	-
27.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski / FS	2007-2013	155 912	142 412	18 000	18 000	1 492,50	8,29	0,96
28.	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	44 035	39 385	9 716	9 716	2 857,55	29,41	6,49
29.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	56 765	46 265	16 430	16 430	989,31	6,02	1,74
30.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	8 388	2 088	987	987	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007-2014	470 138	27 000	27 000	27 000	0,00	-	-
32.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	133 991	122 291	34 875	34 875	0,00	-	-
33.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	43 083	39 933	6 933	6 933	1,47	0,02	0,00
34.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	2 990	2 240	809	809	0,00	-	-
35.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007-2015	25 739	24 539	6 920	6 920	75,00	1,08	0,29
36.	RPO, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski / RR	2011-2014	836 370	836 370	0	530 208	186 816,00	35,23	22,34

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	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	2007 - 2013	324 452 955	95 128 881	40 488 341	39 488 341	318 571,68	0,81	0,10
38.	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 Zabrzu	2007 - 2012	6 074 257	1 455 040	231 371	231 371	0,00	-	-
39.	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 Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006 - 2013	40 017 251	14 771 527	3 387 225	3 387 225	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	POliŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	2007 - 2012	7 328 818	872 957	85 270	85 270	0,00	-	-
41.	POliŚ, 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	2006 - 2012	31 477 045	10 691 834	0	9 027 503	1 731 636,90	19,18	5,50
42.	RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2008 - 2012	9 963 424	4 980 629	1 700 000	1 700 000	528 863,90	31,11	5,31
II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych				1 319 916 353	1 020 157 523	218 209 096	304 780 625	43 031 603,97	14,12	3,26
1.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010-2012	737 571	685 121	0	332 100	110 700,00	33,33	15,01

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010-2012	488 000	438 000	0	261 600	0,00	-	-
3.	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2013	139 580 274	135 000 000	10 000 000	10 000 000	65 067,00	0,65	0,05
4.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005-2015	77 000 000	76 990 000	990 000	490 000	0,00	-	-
5.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2014	42 557 358	41 924 579	1 000 000	200 000	0,00	-	-
6.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006 - 2015	52 161 040	52 000 000	1 000 000	200 000	0,00	-	-
7.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2016	36 000 000	35 804 604	550 000	120 540	0,00	-	-
8.	Budowa wewnątrz miejskiej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007 - 2015	92 766 770	92 000 000	500 000	300 000	0,00	-	-
9.	Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2013	58 000 000	51 522 980	27 000 000	27 000 000	2 239 168,29	8,29	3,86

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Marszałkowski / KT	2008-2013	163 368 200	162 528 200	4 953 800	2 400 000	0,00	-	-
11.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	12 500 000	12 500 000	0	1 500 000	0,00	-	-
12.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2013	1 377 087	1 305 000	0	253 000	0,00	-	-
13.	Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2012	830 756	770 000	0	20 000	0,00	-	-
14.	Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach	2008 - 2012	24 054 331	16 094 327	12 594 000	12 594 000	2 333 299,00	18,53	9,70
15.	Rozbudowa obiektu szpitalnego	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009 - 2013	41 393 229	35 500 000	11 550 000	11 550 000	989 791,80	8,57	2,39

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	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	2010 - 2013	9 025 255	8 208 267	2 000 000	2 000 000	0,00	-	-
17.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	34 831 805	31 540 584	5 500 000	5 500 000	0,00	-	-
18.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	2010 - 2013	5 687 113	3 869 938	1 459 552	1 459 552	0,00	-	-
19.	Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2011 - 2012	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
20.	Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	2007 - 2013	33 314 000	3 237 805	3 237 805	3 237 805	1 805 841,47	55,77	5,42

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	2011-2012	21 643 564	13 616 090	0	0	0,00	-	-
22.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010 - 2013	5 600 000	5 600 000	1 000 000	2 340 000	0,00	-	-
23.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski / IW	2008 - 2012	465 000 000	237 022 028	133 873 939	222 022 028	35 487 736,41	15,98	7,63
III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				-	-	-	-	-	-	-
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM:				3 278 318 618	2 281 947 462	417 269 240	505 350 634	78 900 325,73	15,61	2,41

2.3 Stopień realizacji umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Wydatki związane z realizacją umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz stopień ich realizacji zostały wyszczególnione w tabeli 3 i pogrupowane według jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Województwa.

W ramach tej kategorii przedsięwzięć realizowane są przez 7 jednostek budżetowych umowy wieloletnie (poz. 1-7 tabeli 4) na łączną kwotę 76.370.278 zł. Z kwoty tej na realizację wyżej wymienionych umów w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 10.368.458 zł. Łączne wykonanie umów w I półroczu br. wynosi 4.686.153,91 zł, co stanowi **45,20 %** planu. Jest to zarazem **5,74 %** realizacji wszystkich umów zaplanowanych w okresie prognozowania. Umowy te zawarto w celu realizacji usług najmu i dzierżawy nieruchomości, a także dostępu do internetu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozu odpadów komunalnych oraz realizację „Prawa do dysponowania częstotliwością radiową”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMÓW WIELOLETNICH,
KTÓRYCH REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI**

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji umowy (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie		5 610	4 140	1 470	1 470	990,00	67,35	17,65
	dostęp do Internetu (komunikacja)		2010-2012	3 510	2 340	1 170	1 170	690,00	58,97	19,66
	prawo do dysponowania częstotliwością radiową (media)		2010-2016	2 100	1 800	300	300	300,00	100,00	14,29
2.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania ŚZMiUW w Katowicach	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach		3 123 517	2 866 932	416 676	416 676	207 148,05	49,71	6,63
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010-2017	3 123 517	2 866 932	416 676	416 676	207 148,05	49,71	6,63
3.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zarząd Dróg Wojewódzkich		35 700	30 000	0	15 000	5 740,03	38,27	16,08
	opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych		2009 - 2012	35 700	30 000	0	15 000	5 740,03	38,27	16,08

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji umowy (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		24 378 902	13 552 858	5 728 088	5 728 088	2 328 148,25	40,64	9,55
	pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku przy ul. Ligonja		2008-2012	11 000 000	4 457 440	2 228 720	2 228 720	684 214,91	30,70	6,22
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2010-2012	1 042 590	626 485	325 646	315 646	135 206,95	42,83	12,97
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011-2012	357 000	357 000	150 000	160 000	58 415,24	36,51	16,36
	wynajem pomieszczeń biurowych		2009-2013	11 979 312	8 111 933	3 023 722	3 023 722	1 450 311,15	47,96	12,11
5.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy		383 341	276 996	107 224	107 224	61 489,21	57,35	16,04
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010-2013	383 341	276 996	107 224	107 224	61 489,21	57,35	16,04

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu (9:8) %	Stopień realizacji umowy (9:5) %
					łącznie we wszystkich latach prognozy	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	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		12 401 508	9 600 000	1 200 000	1 600 000	827 515,62	51,72	6,67
	wynajem pomieszczeń		2009-2016	12 401 508	9 600 000	1 200 000	1 600 000	827 515,62	51,72	6,67
7.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego	Śląski Ogród Zoologiczny		36 041 700	25 000 000	2 500 000	2 500 000	1 255 122,75	50,20	3,48
	umowa dzierżawy z WPKiW		2008 -2023	36 041 700	25 000 000	2 500 000	2 500 000	1 255 122,75	50,20	3,48
UMOWY WIELOLETNIE OGÓŁEM:				76 370 278	51 330 926	9 953 458	10 368 458	4 686 153,91	45,20	6,14

3 STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na kwotę zadłużenia ogółem Województwa Śląskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

Województwo Śląskie w latach 2009-2010 zaciągnęło **4** kredyty bankowe, których łączną wysokość na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **173.774.543,77 zł**, z czego:

- 1) z kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało **31.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) z kredytów zaciągniętych w 2010 roku – do spłaty pozostało łącznie **141.774.707,77 zł** do końca 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca br. spłacono **11.088.740,96 zł**, co stanowi **6,38 %** kredytów do spłaty.

Na 2011 rok tak w WPF jak i w uchwale budżetowej przewidywano przychody z kredytów bankowych w wysokości 180 000 000 zł.

W I półroczu br. **zwiększono przychody** z tego tytułu o kwotę 145 300 089 zł i plan przychodów budżetu z kredytów po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosi **325.300.089 zł**.

Sumując kwoty kredytów już zaciągniętych przez Województwo Śląskie wraz z planem na 2011 rok, otrzymuje się kwotę **499.074.633 zł**, z której część zostanie spłacona w bieżącym roku budżetowym. Przewiduje się, że spłata rat zaciągniętych kredytów w 2011 roku wyniesie **22.177.473 zł**, co oznacza, że łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów prognozowana jest na kwotę **476.897.160 zł**, przy założeniu zaciągnięcia kredytów w pełnej wysokości w bieżącym roku budżetowym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 po zmianach dokonanych w I półroczu br. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2012 w wysokości **43.838.406 zł** oraz w roku 2013 w wysokości **16.000.000 zł**.

Planowanie kredytów w latach 2012-2013 było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach. Wydatki te nie mają bowiem pokrycia w szacowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Województwo oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym i latach przyszłych wraz z wykazem zadań do sfinansowania kredytem oraz pozostałej do spłaty po 30 czerwca 2011 roku kwoty zadłużenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**WARTOŚĆ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009 – 2013
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 R.**

w zł							
Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	WARTOŚĆ KREDYTU				
			2009 r.	2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.
Łączna kwota kredytów, w tym:			39 999 836	141 774 708	325 300 089	43 838 406	16 000 000
1.	Nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009-2014	27 999 836	-	-	-	-
2.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009-2020	12 000 000	88 067 020	222 022 028	-	-
3.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010-2020	-	42 385 125	-	-	-
4.	Muzeum Śląskie - "Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach"	2010-2020	-	536 930	39 488 341	26 151 594	1 000 000
5.	Filharmonia Śląska - „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	-	282 019	5 637 720	1 664 331	-
6.	Nabycie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010-2020	-	10 000 000	-	-	-
7.	Górnośląski park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	-	503 613	-	-	-
8.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	-	-	57 152 000	-	-
9.	„Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	-	-	1 000 000	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	WARTOŚĆ KREDYTU				
			2009 r.	2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.
10.	Zespół pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie - "Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap"	2012-2020	-	-	-	1 063 222	-
11.	Biblioteka Śląska w Katowicach - "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych"	2012-2020	-	-	-	743 169	-
12.	"Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr J.Daaba w Piekarach Śląskich"	2012-2020	-	-	-	13 616 090	-
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - "Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze"	2012-2020	-	-	-	600 000	-
14.	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	2013-2020	-	-	-	-	15 000 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyżej kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2020 roku.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań z tego tytułu powoduje wzrost poziomu zadłużenia, konieczność angażowania coraz większych dochodów środków własnych budżetu Województwa Śląskiego na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek w latach następnych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,5 - 1 % margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Tabela 6

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 ufp z 2005 r.)										
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	3,18%	7,30%	7,21%	7,61%	8,79%	8,82%	8,45%	8,04%	7,65%	7,61%
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	33,90%	35,43%	31,09%	28,06%	31,00%	25,60%	19,03%	12,61%	6,27%	0,00%
2.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 ufp z 2005 r.) liczone w stosunku do dochodów własnych i subwencji										
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody własne+subwencja) - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	4,42%	11,29%	11,76%	11,53%	10,04%	9,68%	9,27%	8,81%	8,38%	8,33%
b	Zadłużenie/(dochody własne+subwencja) - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	47,19%	54,84%	50,68%	42,50%	35,42%	28,10%	20,88%	13,82%	6,87%	0,00%
3.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp z 2009 r.)										
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 ufp)	0,0318	0,0730	0,0721	0,0761	0,0879	0,0882	0,0845	0,0804	0,0765	0,0761
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 ufp)	0,1472	0,1168	0,1934	0,2384	0,2911	0,2990	0,3023	0,3122	0,3007	0,2976

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.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Przypadające do spłaty w latach 2011-2013 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekraczają 15% prognozowanych na dany rok 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.

Na koniec każdego roku zadłużenie nie przekracza 60% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, a więc mieści się w ustawowym progu określonym w art. 170 ust 1 tej ustawy.

Stosując metodę ostrożnościową, polegającą na obliczeniu progów zadłużenia w relacji do dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną, również nie zostaną naruszone wskaźniki ustawowe.

W latach 2011-2020 zachowana zostanie także relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), 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, który 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 wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej została już obliczona dla lat 2011-2013.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 wynika, że stopień realizacji WPF w 2011 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd