Zał. nr 4 - Plan finansowy

§1. Przewidywane zobowiązania finansowe stron w podziale na działania wynikające z programu wojewódzkiego (w tys. zł).

priorytet	typy przedsięwzięć	przedsięwzięcie (działanie)	Wartość działania w latach 2001-2003 razem	Środki publiczne Unii Europejskiej razem				Fundusze przedakcesyjne Phare IB			Phare CBC			Phare ESC			Środki publiczne krajowe				Budżet państwa			BUDŻET WOJEWÓDZTWA			Budżet powiatu			Budżet gminy			Inne, w tym fund. celowe			Środki prywatne			Środki MIF razem		
				razem	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	razem	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
A. Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych																																									
	Rozbudowa szkół i uczelni wyższych																																								
		Wsparcie szkół podstawowych	2961														2961	2961			2961																				
		Wsparcie szkolnych ośrodków specjalnych	2122														2122	197	1925		197	1000						925													
		Wsparcie gimnazjów	2916														2916	2916			2916																				
		Wsparcie liceów ogólnokształcących	493														493	493			493																				
		Wsparcie liceów i techników zawodowych	1283														1283	1283			1283																				
		∑	**9775**														**9775**	**7850**	**1925**		**7850**	**1000**						**925**													
	Wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego																																								
		Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM),	4256														4256	592	3664		592	3500												164							
		Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej	2376.5														2376.5	2097	279.5		2097	279.5																			
		Rozwój zasobów ludzkich (PHARE 2001)	12121	9091	9091									9091			3030	3030			3030																				
		Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP	13244	9949	9949									9949			3295	3295			3295																				
		∑	**31997.5**	**19040**	**19040**									**19040**			**12957.5**	**9014**	**3943.5**		**9014**	**3779.5**												**164**							
	Modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury																																								
		Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie	990														990	690	300		600			90	300																
		Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa	8618.7														8618.7	737	2970	4911.7		2970	4411.7	737		500															
		∑	**9608.7**														**9608.7**	**1427**	**3270**	**4911.7**	**600**	**2970**	**4411.7**	**827**	**300**	**500**															
		RAZEM PRIORYTET A:	**51381.2**	**19040**	**19040**									**19040**			**32341.2**	**18291**	**9138.5**	**4911.7**	**17464**	**7749.5**	**4411.7**	**827**	**300**	**500**		**925**						**164**							
B. Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców																																									
	Wspieranie sportu i rekreacji																																								
		Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego	54200														54200	27000	12800	14400	27000	12800	14400																		
		∑	**54200**														**54200**	**27000**	**12800**	**14400**	**27000**	**12800**	**14400**																		
	Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia																																								
		Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny	4724														4724	2300	1424	1000	1000	500	500				1000	924	500				300								
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku	86184														86184	32500	25800	27884	30000	25800	27884							2500											
		Szpital Miejski w Raciborzu	41360														41360	9569	14800	16991	9569	14800	15000						1991												
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy	56610.8														56610.8	47451	7500.5	1659.3	47451	7500.5	1659.3																		
		Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie	9100														9100	4000	1750	3350	4000	1750	3350																		
		Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu- budowa kuchni	3197														3197	3197			1500												1697								
		∑	**201175.8**														**201175.8**	**99017**	**51274.5**	**50884.3**	**93520**	**50350.5**	**48393.3**				**1000**	**924**	**2491**	**2500**			**1997**								
		RAZEM PRIORYTET B:	**255375.8**														**255375.8**	**126017**	**64074.5**	**65284.3**	**120520**	**63150.5**	**62793.3**				**1000**	**924**	**2491**	**2500**			**1997**								
D. Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego																																									
	Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski																																								
		Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia	15000	11200	11200									11200			3800	3800			1880			1920																	
		Modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny	70000	34800	34800									34800			35200	35200			8722			8859						8859			8760								
		Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej	100157														100157	62177	23800	14180	23250	16800	10555										38927	7000	3625						
		Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin (PHARE CBC 2001)	16668	8000	8000						8000						8668	8668			990			510						7168											
		Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów-Oravska Polhora (PHARE CBC 2002)	13680	7600		7600						7600					6080		6080			2600			3480																
		∑	**215505**	**61600**	**54000**	**7600**					**8000**	**7600**		**46000**			**153905**	**109845**	**29880**	**14180**	**34842**	**19400**	**10555**	**11289**	**3480**					**16027**			**47687**	**7000**	**3625**						
	Rozbudowa urządzeń przesyłowych																																								
		Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach	57940														57940	11000	18500	28440	11000	13500	23440											5000	5000						
		Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami	1970														1970	1970	0		1970	0																			
		∑	**59910**														**59910**	**12970**	**18500**	**28440**	**12970**	**13500**	**23440**											**5000**	**5000**						
		RAZEM PRIORYTET D:	**275415**	**61600**	**54000**	**7600**					**8000**	**7600**		**46000**			**213815**	**122815**	**48380**	**42620**	**47812**	**32900**	**33995**	**11289**	**3480**					**16027**			**47687**	**12000**	**8625**						
E. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw																																									
	Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw																																								
		Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę atywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001)	20000	12000	12000									12000			8000	8000			2000									6000											
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001)	10667	8000	8000									8000			2667	2667			1334			800						533											
		∑	**30667**	**20000**	**20000**									**20000**			**10667**	**10667**			**3334**			**800**						**6533**											
		RAZEM PRIORYTET E:	**30667**	**20000**	**20000**									**20000**			**10667**	**10667**			**3334**			**800**						**6533**											
		RAZEM PRIORYTETY:	**612839**	**100640**	**93040**	**7600**					**8000**	**7600**		**85040**	**0**	**0**	**512199**	**277790**	**121593**	**112816**	**189130**	**103800**	**101200**	**12916**	**3780**	**500**	**1000**	**1849**	**2491**	**25060**			**49684**	**12164**	**8625**						
		PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza oraz Crossborder	112013	60800			60800						6800			54000	51213			51213			23200					28013													
		RAZEM	**724852**	**161440**	**93040**	**7600**	**60800**				**8000**	**7600**	**6800**	**85040**	**0**	**54000**	**563412**	**277790**	**121593**	**164029**	**189130**	**103800**	**124400**	**12916**	**3780**	**500**	**1000**	**1849**	**2491**	**25060**			**49684**	**12164**	**8625**						

Środki pochodzące z programów pomocowych UE przeliczono wg kursu: 1 euro = 4 zł

W działaniu D.7 Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami zakres rzeczowy w roku 2002 na kwotę 420 tys. zł zostanie zrealizowany ze środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym zadania.

§ 2 Przewidywane wydatki na działania (zadania) umieszczone zostały w kartach działań i zadań.