

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		11 451 949 723,00	933 787 960,00	1 176 004 400,00	1 013 361 843,00	666 611 458,00	542 337 964,00
			B		11 361 732 485,00	909 941 444,00	1 165 007 172,00	1 002 254 643,00	655 393 186,00	531 007 509,00
			C		90 217 238,00	23 846 516,00	10 997 228,00	11 107 200,00	11 218 272,00	11 330 455,00
1.a	- wydatki bieżące		A		10 066 439 900,00	851 758 329,00	880 856 217,00	901 504 753,00	576 706 368,00	492 670 464,00
			B		9 976 222 662,00	831 269 984,00	869 858 989,00	890 397 553,00	565 488 096,00	481 340 009,00
			C		90 217 238,00	20 488 345,00	10 997 228,00	11 107 200,00	11 218 272,00	11 330 455,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		1 385 509 823,00	82 029 631,00	295 148 183,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
			B		1 385 509 823,00	78 671 460,00	295 148 183,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
			C		0,00	3 358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		36 686 200,00	28 418 806,00	4 254 902,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
			B		36 686 200,00	28 418 806,00	4 254 902,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		4 533 647,00	34 346,00	486 809,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
			B		4 533 647,00	34 346,00	486 809,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		32 152 553,00	28 384 460,00	3 768 093,00	0,00	0,00	0,00
			B		32 152 553,00	28 384 460,00	3 768 093,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		11 415 263 523,00	905 369 154,00	1 171 749 498,00	1 012 556 752,00	665 806 367,00	541 532 873,00
			B		11 325 046 285,00	881 522 638,00	1 160 752 270,00	1 001 449 552,00	654 588 095,00	530 202 418,00
			C		90 217 238,00	23 846 516,00	10 997 228,00	11 107 200,00	11 218 272,00	11 330 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		10 061 906 253,00	851 723 983,00	880 369 408,00	900 699 662,00	575 901 277,00	491 865 373,00
			B		9 971 689 015,00	831 235 638,00	869 372 180,00	889 592 462,00	564 683 005,00	480 534 918,00
			C		90 217 238,00	20 488 345,00	10 997 228,00	11 107 200,00	11 218 272,00	11 330 455,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	433 375 669,00	391 138 424,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	947 312 107,00
	421 931 909,00	379 580 226,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	853 636 698,00
	11 443 760,00	11 558 198,00	11 673 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 675 409,00
1.a	433 375 669,00	391 138 424,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	318 704 613,00
	421 931 909,00	379 580 226,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	228 387 375,00
	11 443 760,00	11 558 198,00	11 673 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317 238,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 607 494,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 249 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 171,00
1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 646 922,00
	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 646 922,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 369,00
	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 553,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 553,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	432 570 578,00	390 385 574,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	910 665 185,00
	421 126 818,00	378 827 376,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	816 989 776,00
	11 443 760,00	11 558 198,00	11 673 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 675 409,00
1.3.1	432 570 578,00	390 385 574,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	314 210 244,00
	421 126 818,00	378 827 376,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	223 893 006,00
	11 443 760,00	11 558 198,00	11 673 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317 238,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.1	Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w działaniach o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym. 2. Stworzenie sprawnych mechanizmów promocji integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawienia GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	A	5 107 140 000,00	227 646 000,00	230 263 000,00	236 020 000,00	241 921 000,00	247 970 000,00
					B	5 107 140 000,00	224 646 000,00	230 263 000,00	236 020 000,00	241 921 000,00	247 970 000,00
					C	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2026	A	4 538 649 634,00	566 711 308,00	573 730 583,00	584 870 012,00	285 250 212,00	231 106 882,00
					B	4 448 432 396,00	549 322 963,00	562 733 355,00	573 762 812,00	274 031 940,00	219 776 427,00
					C	90 217 238,00	17 388 345,00	10 997 228,00	11 107 200,00	11 218 272,00	11 330 455,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 353 357 270,00	53 645 171,00	291 380 090,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
					B	1 353 357 270,00	50 287 000,00	291 380 090,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
					C	0,00	3 358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	A	163 000 000,00	26 358 171,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					B	163 000 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					C	0,00	3 358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	254 170 000,00	260 525 000,00	267 038 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	0,00
	254 170 000,00	260 525 000,00	267 038 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	165 228 432,00	116 293 264,00	19 589 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 825 238,00
	153 784 672,00	104 735 066,00	7 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 608 000,00
	11 443 760,00	11 558 198,00	11 673 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 217 238,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 454 941,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 096 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 171,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 358 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 171,00