

**UCHWAŁA Nr XV/95/2019**  
**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
**z dnia 12 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn. zm.**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian:
  - w pozycji 1.3.1.25, 1.3.2.7 i 1.3.2.8 w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” zastępuje się słowa „Zarząd Transportu Metropolitalnego” słowami „Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
  - w pozycji: 1.3.2.3 dokonuje się zmian wartości w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/95/2019  
z dnia 2019-03-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2019             | 1 207 664 634,00            | 1 181 432 551,00             | 372 271 962,00  | 0,00  | 6 307 850,00                   | 0,00                       | 0,00                | 550 408 510,00  | 26 232 083,00                  | 1 000,00                          | 26 231 083,00  |
| 2020             | 1 242 665 336,00            | 1 236 552 555,00             | 386 046 025,00  | 0,00  | 6 541 240,00                   | 0,00                       | 0,00                | 570 773 625,00  | 6 112 781,00                   | 1 000,00                          | 6 111 781,00   |
| 2021             | 1 287 401 288,00            | 1 281 068 447,00             | 399 943 682,00  | 0,00  | 6 776 725,00                   | 0,00                       | 0,00                | 591 321 476,00  | 6 332 841,00                   | 1 000,00                          | 6 331 841,00   |
| 2022             | 1 325 250 886,00            | 1 318 731 859,00             | 411 702 026,00  | 0,00  | 6 975 961,00                   | 0,00                       | 0,00                | 608 706 327,00  | 6 519 027,00                   | 1 000,00                          | 6 518 027,00   |
| 2023             | 1 364 213 262,00            | 1 357 502 576,00             | 423 806 066,00  | 0,00  | 7 181 054,00                   | 0,00                       | 0,00                | 626 602 293,00  | 6 710 686,00                   | 1 000,00                          | 6 709 686,00   |
| 2024             | 1 404 321 132,00            | 1 397 413 152,00             | 436 265 964,00  | 0,00  | 7 392 177,00                   | 0,00                       | 0,00                | 645 024 400,00  | 6 907 980,00                   | 1 000,00                          | 6 906 980,00   |
| 2025             | 1 445 608 174,00            | 1 438 497 099,00             | 449 092 183,00  | 0,00  | 7 609 507,00                   | 0,00                       | 0,00                | 663 988 117,00  | 7 111 075,00                   | 1 000,00                          | 7 110 075,00   |
| 2026             | 1 488 109 055,00            | 1 480 788 914,00             | 462 295 493,00  | 0,00  | 7 833 227,00                   | 0,00                       | 0,00                | 683 509 368,00  | 7 320 141,00                   | 1 000,00                          | 7 319 141,00   |
| 2027             | 1 531 859 461,00            | 1 524 324 108,00             | 475 886 980,00  | 0,00  | 8 063 524,00                   | 0,00                       | 0,00                | 703 604 543,00  | 7 535 353,00                   | 1 000,00                          | 7 534 353,00   |
| 2028             | 1 576 896 129,00            | 1 569 139 237,00             | 489 878 057,00  | 0,00  | 8 300 592,00                   | 0,00                       | 0,00                | 724 290 517,00  | 7 756 892,00                   | 1 000,00                          | 7 755 892,00   |
| 2029             | 1 623 256 876,00            | 1 615 271 931,00             | 504 280 472,00  | 0,00  | 8 544 629,00                   | 0,00                       | 0,00                | 745 584 658,00  | 7 984 945,00                   | 1 000,00                          | 7 983 945,00   |
| 2030             | 1 670 980 628,00            | 1 662 760 926,00             | 519 106 318,00  | 0,00  | 8 795 841,00                   | 0,00                       | 0,00                | 767 504 847,00  | 8 219 702,00                   | 1 000,00                          | 8 218 702,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2019             | 1 115 454 788,00            | 965 250 180,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 150 204 608,00                 |
| 2020             | 1 301 642 711,00            | 979 362 060,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 322 280 651,00                 |
| 2021             | 1 221 794 936,00            | 1 003 846 112,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 217 948 824,00                 |
| 2022             | 1 249 011 626,00            | 1 028 942 265,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 220 069 361,00                 |
| 2023             | 1 348 692 309,00            | 1 054 665 822,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 294 026 487,00                 |
| 2024             | 1 330 834 793,00            | 1 081 032 468,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 249 802 325,00                 |
| 2025             | 1 377 796 742,00            | 1 108 058 280,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 269 738 462,00                 |
| 2026             | 1 468 468 435,00            | 1 135 759 737,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 332 708 698,00                 |
| 2027             | 1 508 602 916,00            | 1 164 153 730,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 344 449 186,00                 |
| 2028             | 1 560 374 682,00            | 1 193 257 573,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 367 117 109,00                 |
| 2029             | 1 600 239 741,00            | 1 223 089 012,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 377 150 729,00                 |
| 2030             | 1 643 759 908,00            | 1 253 666 237,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 390 093 671,00                 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | 92 209 846,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -58 977 375,00             | 58 977 375,00                  | 58 977 375,00                                   | 58 977 375,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 65 606 352,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 76 239 260,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 15 520 953,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 73 486 339,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 67 811 432,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 19 640 620,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 23 256 545,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 16 521 447,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 23 017 135,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 27 220 720,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 92 209 846,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 92 209 846,00                             | 0,00                     | 0,00  | 216 182 371,00  | 216 182 371,00   |
| 2020             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 257 190 495,00  | 316 167 870,00   |
| 2021             | 65 606 352,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 65 606 352,00                             | 0,00                     | 0,00  | 277 222 335,00  | 277 222 335,00   |
| 2022             | 76 239 260,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 76 239 260,00                             | 0,00                     | 0,00  | 289 789 594,00  | 289 789 594,00   |
| 2023             | 15 520 953,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 15 520 953,00                             | 0,00                     | 0,00  | 302 836 754,00  | 302 836 754,00   |
| 2024             | 73 486 339,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 73 486 339,00                             | 0,00                     | 0,00  | 316 380 684,00  | 316 380 684,00   |
| 2025             | 67 811 432,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 67 811 432,00                             | 0,00                     | 0,00  | 330 438 819,00  | 330 438 819,00   |
| 2026             | 19 640 620,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19 640 620,00                             | 0,00                     | 0,00  | 345 029 177,00  | 345 029 177,00   |
| 2027             | 23 256 545,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 23 256 545,00                             | 0,00                     | 0,00  | 360 170 378,00  | 360 170 378,00   |
| 2028             | 16 521 447,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 521 447,00                             | 0,00                     | 0,00  | 375 881 664,00  | 375 881 664,00   |
| 2029             | 23 017 135,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 23 017 135,00                             | 0,00                     | 0,00  | 392 182 919,00  | 392 182 919,00   |
| 2030             | 27 220 720,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 27 220 720,00                             | 0,00                     | 0,00  | 409 094 689,00  | 409 094 689,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 17,90%  | 58,37%   | 61,19%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 20,70%  | 64,33%   | 67,15%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 21,53%  | 40,62%   | 43,44%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 21,87%  | 20,04%   | 20,04%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 22,20%  | 21,37%   | 21,37%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 22,53%  | 21,87%   | 21,87%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 22,86%  | 22,20%   | 22,20%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 23,19%  | 22,53%   | 22,53%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 23,51%  | 22,86%   | 22,86%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 23,84%  | 23,19%   | 23,19%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 24,16%  | 23,51%   | 23,51%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 24,48%  | 23,84%   | 23,84%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |                |                |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące        | majątkowe      |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 92 209 846,00  | 0,00   | 43 502 143,00   | 21 714 277,00  | 973 850 237,00   | 851 758 329,00 | 122 091 908,00 | 5 200 000,00                                     | 48 471 460,00                            | 68 420 448,00                      |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 44 455 005,00   | 19 423 776,00  | 1 176 004 400,00   | 880 856 217,00 | 295 148 183,00 | 244 718 093,00                                   | 30 430 090,00                            | 20 000 000,00                      |
| 2021             | 65 606 352,00  | 0,00   | 45 744 200,00   | 19 909 370,00  | 1 013 361 843,00   | 901 504 753,00 | 111 857 090,00 | 56 427 000,00                                    | 35 430 090,00                            | 20 000 000,00                      |
| 2022             | 76 239 260,00  | 0,00   | 47 139 398,00   | 20 407 104,00  | 666 611 458,00   | 576 706 368,00 | 89 905 090,00  | 71 475 000,00                                    | 5 430 090,00                             | 13 000 000,00                      |
| 2023             | 15 520 953,00  | 0,00   | 48 577 150,00   | 20 917 282,00  | 542 337 964,00   | 492 670 464,00 | 49 667 500,00  | 39 667 500,00                                    | 0,00                                     | 10 000 000,00                      |
| 2024             | 73 486 339,00  | 0,00   | 50 058 753,00   | 21 440 214,00  | 433 375 669,00   | 433 375 669,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 67 811 432,00  | 0,00   | 51 585 545,00   | 21 976 219,00  | 391 138 424,00   | 391 138 424,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 19 640 620,00  | 0,00   | 53 158 904,00   | 22 525 624,00  | 286 627 780,00   | 286 627 780,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 23 256 545,00  | 0,00   | 54 780 251,00   | 23 088 765,00  | 273 714 000,00   | 273 714 000,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 16 521 447,00  | 0,00   | 56 451 049,00   | 23 665 984,00  | 280 557 000,00   | 280 557 000,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 23 017 135,00  | 0,00   | 58 172 806,00   | 24 257 634,00  | 287 571 000,00   | 287 571 000,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 27 220 720,00  | 0,00   | 59 947 077,00   | 24 864 075,00  | 294 760 000,00   | 294 760 000,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |           |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|-----------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |           |   |
| 12.1             | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2    |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |
| 2019             | 24 662,00   | 23 735,00                                     | 23 735,00  | 20 336 405,00   | 19 598 362,00                                 | 19 598 362,00                                 | 34 346,00   | 23 735,00 | 34 346,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 486 809,00  | 11 867,00 | 486 809,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 0,00      | 805 091,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 0,00      | 805 091,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 0,00      | 805 091,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 0,00      | 805 091,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 752 850,00  | 0,00      | 752 850,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2019             | 28 384 460,00   | 19 615 277,00   | 28 384 460,00   | 8 779 794,00  | 8 779 794,00   | 8 779 794,00   | 8 779 794,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 3 768 093,00  | 2 603 967,00  | 3 768 093,00  | 1 639 068,00  | 1 639 068,00   | 1 639 068,00   | 1 639 068,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 805 091,00   | 805 091,00   | 805 091,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 805 091,00   | 805 091,00   | 805 091,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 805 091,00   | 805 091,00   | 805 091,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 805 091,00  | 805 091,00   | 805 091,00   | 805 091,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 752 850,00  | 752 850,00   | 752 850,00   | 752 850,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/95/2019  
z dnia 2019-03-12

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019     | Limit 2020       | Limit 2021       | Limit 2022     | Limit 2023     |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |                |                  |                  |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 11 491 949 723,00        | 973 850 237,00 | 1 176 004 400,00 | 1 013 361 843,00 | 666 611 458,00 | 542 337 964,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 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 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 425 509 823,00         | 122 091 908,00 | 295 148 183,00   | 111 857 090,00   | 89 905 090,00  | 49 667 500,00  |
| 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:   |  |                  |      | 36 686 200,00            | 28 418 806,00  | 4 254 902,00     | 805 091,00       | 805 091,00     | 805 091,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 533 647,00             | 34 346,00      | 486 809,00       | 805 091,00       | 805 091,00     | 805 091,00     |
| 1.1.1.1 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2025 | 4 533 647,00             | 34 346,00      | 486 809,00       | 805 091,00       | 805 091,00     | 805 091,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 32 152 553,00            | 28 384 460,00  | 3 768 093,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.1 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2025 | 32 152 553,00            | 28 384 460,00  | 3 768 093,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 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   |  |                  |      | 11 455 263 523,00        | 945 431 431,00 | 1 171 749 498,00 | 1 012 556 752,00 | 665 806 367,00 | 541 532 873,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 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 |
| 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 | 300 000,00               | 300 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.2 | Budowa kolei metropolitalnej - etap I. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2020 | 11 370 000,00            | 1 100 000,00   | 10 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           |

| 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 | 987 374 384,00   |
| 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   |
| 1.b     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 668 669 771,00   |
| 1.1     | 805 091,00     | 752 850,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 36 646 922,00    |
| 1.1.1   | 805 091,00     | 752 850,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4 494 369,00     |
| 1.1.1.1 | 805 091,00     | 752 850,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4 494 369,00     |
| 1.1.2   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 32 152 553,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 32 152 553,00    |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 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 | 950 727 462,00   |
| 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   |
| 1.3.1.1 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11 100 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |            |
| 1.3.1.3  | Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 50 000 000,00            | 5 200 000,00 | 6 450 000,00 | 18 974 400,00 | 19 375 600,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej, 2. Wypracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy. 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu. 4. Przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych. 5. Wypracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 900 000,00               | 20 000,00    | 180 000,00   | 300 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 700 000,00   | 500 000,00    | 300 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 4 000 000,00             | 800 000,00   | 1 700 000,00 | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 3 500 000,00             | 600 000,00   | 1 500 000,00 | 1 000 000,00  | 400 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoliconego systemu wparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 4 000 000,00             | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 1 400 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 700 000,00               | 20 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00    | 80 000,00     | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00    |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.11 | Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 8 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego powszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 23 000 000,00            | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.13 | GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 7 850 000,00             | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumieni odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (tj. strumienie zasobów odnawialnych).  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2020 | 6 000 000,00             | 300 000,00   | 5 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikro sieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 1 000 000,00             | 300 000,00   | 500 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 850 000,00               | 500 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 850 000,00               | 500 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości energetycznej w gminach i podmiotach działających w ich ramach oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej, ciepła i paliw.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2021 | 2 700 000,00             | 1 050 000,00 | 500 000,00   | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 4 000 000,00             | 400 000,00   | 600 000,00   | 1 500 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2021 | 600 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000 000,00    |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 050 000,00     |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00     |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 920 000,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.22 | Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 800 000,00               | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00           |
| 1.3.1.23 | Przepustowość komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 900 000,00               | 300 000,00     | 500 000,00     | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           |
| 1.3.1.24 | Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych.                                | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2020 | 350 000,00               | 300 000,00     | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.25 | Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2022 | 1 422 730,00             | 523 980,00     | 299 584,00     | 299 584,00     | 299 582,00     | 0,00           |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2021 | 132 753 631,00           | 7 346 960,00   | 7 346 960,00   | 17 571 286,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2020 | 923 949,00               | 292 198,00     | 246 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.28 | Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2018             | 2022 | 45 000 000,00            | 13 451 128,00  | 13 950 000,00  | 13 960 000,00  | 1 638 872,00   | 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 | 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 |
| 1.3.1.30 | Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                         | 2019             | 2025 | 97 346 309,00            | 11 362 409,00  | 11 703 281,00  | 12 054 380,00  | 12 416 011,00  | 12 788 491,00  |
| 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 | 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 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 393 357 270,00         | 93 707 448,00  | 291 380 090,00 | 111 857 090,00 | 89 905 090,00  | 49 667 500,00  |
| 1.3.2.1  | Budowa kolei metropolitalnej - etap I. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2020 | 240 000 000,00           | 50 000,00      | 239 950 000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 800 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 900 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 350 000,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 422 730,00     |
| 1.3.1.26 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 32 265 206,00    |
| 1.3.1.27 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 538 198,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 638 872,00     |
| 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             |
| 1.3.1.30 | 13 172 146,00  | 13 567 310,00  | 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   |
| 1.3.2    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 636 517 218,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 240 000 000,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.2 | Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów. 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego. 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego. 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa. | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2017             | 2023 | 826 130 000,00           | 0,00          | 0,00          | 55 627 000,00 | 71 125 000,00 | 39 667 500,00 |
| 1.3.2.3 | Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.   | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2023 | 203 000 000,00           | 66 420 448,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.   | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 25 000 000,00            | 2 000 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.5 | GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.  | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2022 | 7 150 000,00             | 4 850 000,00  | 1 000 000,00  | 800 000,00    | 350 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.6 | Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.  | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 1 800 000,00             | 1 500 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.7 | Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.  | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 19 577 270,00            | 18 587 000,00 | 330 090,00    | 330 090,00    | 330 090,00    | 0,00          |
| 1.3.2.8 | SKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.   | Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2022 | 70 000 000,00            | 0,00          | 30 000 000,00 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.9 | Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.   | Zarząd Transportu Metropolitalnego                          | 2018             | 2019 | 700 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 419 500,00   |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 420 448,00   |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000 000,00    |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 577 270,00    |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000 000,00    |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia 12 marca 2019 r.

### **Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, związana jest ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć określonych poniżej, polegających na:

1. Wprowadzeniu zmiany w zakresie realizatora/jednostki koordynującej w ramach zadania w poz.1.3.1.25 i 1.3.2.7 „Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego” oraz poz. 1.3.2.8 „ŚKUP 2.0. – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” z Zarządu Transportu Metropolitalnego na Urząd Metropolitalny w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi,
2. Zwiększeniu o kwotę 40.062.277 zł. limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Zwiększeniu o kwotę 40.000.000 zł ulegają łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. Dodatkowe środki zwiększające wartość Funduszu planuje się przeznaczyć na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kwota 62.277 zł stanowi niewykorzystane w roku 2018 wydatki na realizację przedsięwzięcia i zwiększa jedynie limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz planowanych zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających m.in na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 40.262.277 zł.