

**PROJEKT DRUK NR 176**

**UCHWAŁA NR..... /2019  
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
z dnia .....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 2019 r. poz. 869 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 dodaje się pozycje nr 1.3.1.34 i 1.3.2.13 oraz dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.3.1.1-1.3.1.3, 1.3.1.5-1.3.1.8, 1.3.1.10-1.3.1.22, 1.3.1.24-1.3.1.26, 1.3.1.32, 1.3.2.1, 1.3.2.3-1.3.2.7 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.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Strona 1 z 22

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.10-14:29)

Dyrektor  
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Skarbnik  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szotysik

Sprawdzona pod względem  
formalno-prawnym  
ADWOKAT

Karolina Barczyńska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr /2019  
z dnia 2019-12-19

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	1 196 226 794,00	1 185 072 819,00	372 271 962,00	0,00	6 307 850,00	0,00	0,00	550 476 577,00	11 153 975,00	1 000,00	11 152 975,00
2020	1 242 758 065,00	1 236 645 284,00	386 046 025,00	0,00	6 541 240,00	0,00	0,00	570 866 354,00	6 112 781,00	1 000,00	6 111 781,00
2021	1 287 494 014,00	1 281 161 173,00	399 943 682,00	0,00	6 776 725,00	0,00	0,00	591 414 202,00	6 332 841,00	1 000,00	6 331 841,00
2022	1 325 343 612,00	1 318 824 585,00	411 702 026,00	0,00	6 975 961,00	0,00	0,00	608 799 053,00	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	8 796 841,00	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. 865 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.

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-09:54)

		z tego:								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, otrzymaniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	1 050 521 269,00	940 000 054,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 521 215,00
2020	1 302 039 751,00	979 759 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	322 280 651,00
2021	1 221 887 662,00	1 003 938 838,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948 824,00
2022	1 249 104 352,00	1 029 034 991,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 069 361,00
2023	1 348 682 309,00	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 2015-2018.

*Law*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2019	145 705 525,00	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
2020	-59 281 686,00	59 281 686,00	59 281 686,00	59 281 686,00	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
2021	65 606 352,00	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
2022	76 239 260,00	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
2023	15 520 953,00	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
2024	73 486 339,00	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
2025	67 811 432,00	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
2026	19 640 620,00	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
2027	23 256 545,00	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
2028	16 521 447,00	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
2029	23 017 135,00	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
2030	27 220 720,00	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


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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:				Kwota długu x	6	7				8.1	8.2
		z tego:		z tego:									
Splaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8.2	8.1	8.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2019	145 705 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 072 765,00	245 072 765,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886 184,00	316 167 870,00			
2021	65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	409 094 689,00	409 094 689,00			

6) W rozdział wylicza 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

  
 Niespodziany elektronicznie (wydrukowano 2015.12.11-09:54)

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przyпадających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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>	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>
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,49%	58,37%	61,19%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,67%	65,20%	68,02%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	41,48%	44,30%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,36%	21,36%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

*low*

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	145 705 525,00	0,00	41 307 793,00	41 307 793,00	17 473 257,00	921 680 242,00	837 433 806,00	84 246 436,00	4 200 000,00	106 321 215,00	65 035 000,00	
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 212 020 939,00	897 971 354,00	314 049 585,00	218 718 093,00	60 430 090,00	30 000 000,00	
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	45 744 200,00	19 909 370,00	1 034 126 285,00	905 909 195,00	128 217 090,00	56 427 000,00	71 430 090,00	36 000 000,00	
2022	76 239 260,00	0,00	47 139 398,00	47 139 398,00	20 407 104,00	687 469 184,00	577 499 094,00	109 970 090,00	91 475 000,00	18 430 090,00	13 000 000,00	
2023	15 520 853,00	0,00	48 577 150,00	48 577 150,00	20 917 282,00	559 212 564,00	492 670 464,00	60 542 100,00	50 442 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2024	73 486 339,00	0,00	50 058 753,00	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	51 585 545,00	21 976 219,00	391 190 665,00	391 190 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 640 620,00	0,00	53 158 904,00	53 158 904,00	22 525 624,00	266 627 780,00	266 627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 256 545,00	0,00	54 780 251,00	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	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	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	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 (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	92 729,00	92 729,00	0,00	5 258 297,00	5 258 297,00	5 258 297,00	92 729,00	92 729,00	0,00
2020	92 729,00	92 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 538,00	104 596,00	486 809,00
2021	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 817,00	92 726,00	805 091,00
2022	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 817,00	92 726,00	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	805 091,00	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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację wyjątkowo wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7	12.7.1
2019	7 609 065,00	5 258 297,00	7 609 065,00	2 350 768,00	2 350 768,00	2 350 768,00	2 350 768,00	2 350 768,00	2 350 768,00	0,00	0,00
2020	24 543 492,00	16 960 947,00	24 543 488,00	8 068 094,00	8 068 094,00	8 068 094,00	8 068 094,00	8 068 094,00	8 068 094,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	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	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	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	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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.

Niepopisany elektronicznie (w drukowano 2019.12.11-09:54)



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8		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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyższych 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 5.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 249a ust. 1 i art. 249a ust. 4 i art. 249a ust. 8 i art. 249b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Oweś ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 wynikających 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wnioskującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Górnoląaska Sierzbnik

Admistracja Miejskiej Metropolii  
Nieopisany elektronicznie wydrukowano 2019.12.11-09:54

Dyrektor Departament Finansowy  
Małgorzata Lorenz

Sprawdzono pod względem  
Karolina Ganczyńska

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr /2019  
z dnia 2019-12-19

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)				11 702 396 392,00	921 680 242,00	1 212 020 939,00	1 034 126 285,00	687 469 184,00	553 212 584,00
1.a	- wydatki bieżące				10 074 477 184,00	837 433 806,00	897 971 354,00	905 909 185,00	577 499 084,00	492 670 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 627 919 198,00	84 246 436,00	314 049 585,00	128 217 090,00	109 970 090,00	60 542 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 039 535,00	7 701 794,00	25 090 285,00	897 817,00	897 817,00	805 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 896 978,00	92 729,00	546 783,00	897 817,00	897 817,00	805 081,00
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2025	4 516 068,00	0,00	454 064,00	805 081,00	805 081,00	805 081,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 152 557,00	7 609 065,00	24 543 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2025	32 152 557,00	7 609 065,00	24 543 492,00	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:				11 665 356 857,00	913 978 448,00	1 186 930 654,00	1 033 228 468,00	686 571 367,00	552 407 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 069 590 216,00	837 341 077,00	897 424 561,00	905 011 378,00	576 601 277,00	491 865 373,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku - 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 i integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawiania GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	354 240,00	0,00	354 240,00	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	120 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-09:54)

Waw

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	433 375 669,00	391 190 665,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	987 039 380,00
1.a	433 375 669,00	391 190 665,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	322 316 636,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 722 744,00
1.1	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 429,00
1.1.1	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 429,00
1.1.1.1	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 519,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
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	390 365 574,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	986 616 951,00
1.3.1	432 570 578,00	390 365 574,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	321 894 207,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00
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 taryfowy - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązania polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zamówienie 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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	50 000 000,00	1 210 000,00	10 440 000,00	18 974 400,00	19 375 600,00	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój elektromobilności na terenie Górniośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	1 834,00	1 198 166,00	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 500 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	700 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00
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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	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 upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 000 000,00	2 505 000,00	8 000 000,00	7 495 000,00	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	8 850 000,00	200 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	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
1.3.1.5	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	8 050 000,00

*lew*

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						
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumienia 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	410,00	5 999 590,00	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 mikrośrodków zapewnających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	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	2021	850 000,00	138 530,00	355 000,00	356 470,00	0,00	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	0,00	600 000,00	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	147 600,00	500 000,00	1 352 400,00	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	0,00	1 100 000,00	1 600 000,00	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	0,00	800 000,00	1 600 000,00	1 520 000,00	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	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.24	Sprawną Górnośląsko-Zagłębiowską 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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00



low

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						
1.3.1.25	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	898 750,00	0,00	299 594,00	299 594,00	299 592,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu SKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt SKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	132 753 631,00	9 710 960,00	7 346 960,00	15 207 286,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	1 900 000,00	800 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.34	Integracja systemu SKUP z infrastrukturą tąską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	4 058 692,00	615 000,00	1 721 846,00	1 721 846,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 595 766 641,00	76 637 371,00	289 505 093,00	128 217 090,00	109 970 090,00	60 542 100,00
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	214 000 000,00	0,00	214 000 000,00	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	203 000 000,00	65 000 000,00	11 606 093,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 100 000,00	35 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 065 000,00	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	6 150 000,00	140 000,00	4 500 000,00	1 160 000,00	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 560 270,00	0,00	7 900 090,00	330 090,00	330 090,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 750,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265 206,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 692,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 722 744,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 606 003,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	8 560 270,00

*low*

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						
1.3.2.13	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	10 905 021,00	10 905 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*low*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 021,00

Dyrektor  
Departament Finansowy

  
Małgorzata Lorenz

Górnośląski Związek  
Miejscowości  
Metropolii  
  
Agnieszka Jozofytsik

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../2019  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia ..... 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 zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającą z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji. W odniesieniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, ze względu na zmiany łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji poszczególnych zadań, w niniejszej uchwale dokonano wyłącznie zmian, które są związane z koniecznością dostosowania limitów wydatków w bieżącym roku do przewidywanego ich wykonania w roku 2019.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano łączne nakłady finansowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycjach nr 1.1.1.1 i 1.1.2.1 pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" do kwot ujętych w zawartej umowie o dofinansowanie projektu oraz umowy o wspólnej realizacji projektu z gminami partnerskimi, a także dostosowano limity wydatków w poszczególnych latach do przewidywanej realizacji projektu;
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz przesunięto na rok 2020 planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.1 pn. "Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku", w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie;
3. Dodano przedsięwzięcie w pozycjach nr 1.3.1.34 i 1.3.2.13 pn. "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską", które ma na celu ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym. Zadanie to zostało uszczegółowione i wyodrębnione z pozycji nr 1.3.2.7 pn. "Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego";
4. W pozostałych pozycjach wymienionych w uchwale przeniesiono w całości lub części limity wydatków z roku 2019 na kolejne lata budżetowe. Zmiany te wynikają z opóźnień w realizacji planowanych wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach, a spowodowane są przedłużaniem się fazy przygotowawczej poszczególnych zadań, głównie ze względów formalnych.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

Dyrektor  
Departament Finansowy

  
Małgorzata Lorenz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-09:54)

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  
Kazimierz Karolczak

Strona 22 z 22  
Sprawdzone i weryfikowane  
formalnie prawnym  
A D W O K A T  
  
Karolina Barczyńska