

PROJEKT DRUK NR 395

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
 - a) usuwa się pozycje: 1.1.1.2 i 1.1.1.6,
 - b) dodaje się pozycje: 1.3.1.55, 1.3.1.56, 1.3.2.29 i 1.3.2.30,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.1.13, 1.3.1.14, 1.3.1.20, 1.3.1.26, 1.3.1.52, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.6 oraz 1.3.2.26

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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2023
z dnia 2023-02-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 1 674 308 620,00 | 1 545 813 960,00 | 375 699 286,00 | 0,00 | 0,00 | 720 898 168,00 | 449 216 506,00 | 0,00 | 128 494 660,00 | 40 000,00 | 128 454 660,00 | |
| 2024 | 2 128 006 395,00 | 2 020 143 495,00 | 387 721 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 649 917,00 | 513 771 915,00 | 0,00 | 107 862 900,00 | 1 000,00 | 107 861 900,00 | |
| 2025 | 1 944 962 946,00 | 1 889 687 233,00 | 400 128 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 239 265,00 | 324 319 212,00 | 0,00 | 55 275 713,00 | 1 000,00 | 55 274 713,00 | |
| 2026 | 1 931 891 130,00 | 1 931 890 130,00 | 412 132 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 252 768,00 | 326 504 743,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 982 187 904,00 | 1 982 186 904,00 | 424 496 598,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 022 944,00 | 334 667 362,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 033 178 678,00 | 2 033 177 678,00 | 437 231 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 912 136,00 | 343 034 046,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 066 391 575,00 | 2 066 390 575,00 | 450 348 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 432 237,00 | 351 609 897,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 108 856 616,00 | 2 108 855 616,00 | 463 858 894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 596 578,00 | 360 400 144,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 163 932 667,00 | 2 163 931 667,00 | 477 774 661,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 746 858,00 | 369 410 148,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 220 458 053,00 | 2 220 457 053,00 | 492 107 901,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 703 750,00 | 378 645 402,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 2 155 849 858,00 | 1 761 585 302,00 | 65 186 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 264 556,00 | 364 259 953,00 | 142 233 859,00 |
| 2024 | 1 988 645 311,00 | 1 802 327 885,00 | 63 780 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 317 426,00 | 186 317 426,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 987 648 395,00 | 1 854 218 255,00 | 65 757 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 430 140,00 | 133 430 140,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 946 278 596,00 | 1 895 369 349,00 | 67 401 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 909 247,00 | 50 909 247,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 136 507 161,00 | 1 938 862 437,00 | 69 086 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 644 724,00 | 197 644 724,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 144 043 387,00 | 1 971 563 247,00 | 70 813 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 480 140,00 | 172 480 140,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 030 765 362,00 | 2 003 865 362,00 | 72 584 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 107 034 956,00 | 1 956 569 956,00 | 74 398 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 465 000,00 | 150 465 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 096 896 557,00 | 2 005 465 580,00 | 76 258 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 430 977,00 | 91 430 977,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 055 585 744,00 | 2 055 585 744,00 | 78 165 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -481 541 238,00 | 0,00 | 481 541 238,00 | 0,00 | 0,00 | 481 541 238,00 | 481 541 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 139 361 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -42 685 449,00 | 0,00 | 42 685 449,00 | 0,00 | 0,00 | 42 685 449,00 | 42 685 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -14 387 466,00 | 0,00 | 14 387 466,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387 466,00 | 14 387 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -154 319 257,00 | 0,00 | 154 319 257,00 | 0,00 | 0,00 | 154 319 257,00 | 154 319 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -110 864 709,00 | 0,00 | 110 864 709,00 | 0,00 | 0,00 | 110 864 709,00 | 110 864 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 626 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 821 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 036 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 164 872 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 139 361 084,00 | 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 | 35 626 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 036 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 872 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215 771 342,00 | 265 769 896,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 139 361 084,00 | 0,00 | 0,00 | 217 815 610,00 | 217 815 610,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 468 978,00 | 78 154 427,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 520 781,00 | 50 908 247,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 324 467,00 | 197 643 724,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 614 431,00 | 172 479 140,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 35 626 213,00 | 0,00 | 0,00 | 62 525 213,00 | 62 525 213,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 821 660,00 | 0,00 | 0,00 | 152 285 660,00 | 152 285 660,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 67 036 110,00 | 0,00 | 0,00 | 158 466 087,00 | 158 466 087,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 164 872 309,00 | 0,00 | 0,00 | 164 871 309,00 | 164 871 309,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 0,00% | -26,12% | -26,11% | 54,57% | 59,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 24,17% | 24,17% | 50,84% | 55,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 4,89% | x | 29,66% | 34,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 4,94% | x | 16,03% | 20,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 5,71% | x | 11,07% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 7,90% | x | 5,54% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 7,80% | x | 0,05% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 18,48% | x | 4,18% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 18,71% | x | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 18,93% | x | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 443 938,00 | 443 938,00 | 443 938,00 | 85 354 665,00 | 85 354 665,00 | 43 620 297,00 | 757 318,00 | 757 318,00 | 757 318,00 |
| 2024 | 315 833,00 | 315 833,00 | 315 833,00 | 3 106 440,00 | 3 106 440,00 | 2 749 963,00 | 397 597,00 | 397 597,00 | 397 597,00 |
| 2025 | 222 805,00 | 222 805,00 | 222 805,00 | 3 208 289,00 | 3 208 289,00 | 2 749 962,00 | 180 548,00 | 180 548,00 | 180 548,00 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------------|----------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 123 114 004,00 | 123 114 004,00 | 43 317 566,00 | 1 913 843 092,00 | 1 657 172 694,00 | 256 670 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 106 440,00 | 3 106 440,00 | 2 749 963,00 | 1 879 543 780,00 | 1 693 226 354,00 | 186 317 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 208 289,00 | 3 208 289,00 | 2 749 962,00 | 1 875 164 717,00 | 1 741 734 577,00 | 133 430 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 982 827,00 | 1 780 073 580,00 | 50 909 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 328 998,00 | 1 820 684 274,00 | 197 644 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 910 770,00 | 1 850 430 630,00 | 172 480 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 604 430,00 | 1 879 704 430,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 770 000,00 | 1 829 305 000,00 | 150 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 449 977,00 | 1 875 019 000,00 | 91 430 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 878 000,00 | 1 921 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2023
z dnia 2023-02-08

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 208 308 785,00 | 1 913 843 092,00 | 1 879 543 780,00 | 1 875 164 717,00 | 1 830 982 827,00 | 2 018 328 998,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 744 191 048,00 | 1 657 172 694,00 | 1 693 226 354,00 | 1 741 734 577,00 | 1 780 073 580,00 | 1 820 684 274,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 464 117 737,00 | 256 670 398,00 | 186 317 426,00 | 133 430 140,00 | 50 909 247,00 | 197 644 724,00 |
| 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: | | | | 132 810 828,00 | 123 871 322,00 | 3 504 037,00 | 3 388 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 320 160,00 | 757 318,00 | 397 597,00 | 180 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej) | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 130 490 668,00 | 123 114 004,00 | 3 106 440,00 | 3 208 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2020 | 2023 | 120 305 621,00 | 119 243 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | | | | 23 075 497 957,00 | 1 789 971 770,00 | 1 876 039 743,00 | 1 871 775 880,00 | 1 830 982 827,00 | 2 018 328 998,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 741 870 888,00 | 1 656 415 376,00 | 1 692 828 757,00 | 1 741 554 029,00 | 1 780 073 580,00 | 1 820 684 274,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa kolei metropolitalnej - 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 | 2031 | 320 856 791,00 | 28 209 078,00 | 34 192 000,00 | 34 000 000,00 | 36 300 000,00 | 45 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 022 910 770,00 | 1 906 604 430,00 | 1 979 770 000,00 | 1 966 449 977,00 | 1 921 878 000,00 | 7 551 570 006,00 |
| 1.a | 1 850 430 630,00 | 1 879 704 430,00 | 1 829 305 000,00 | 1 875 019 000,00 | 1 921 878 000,00 | 6 428 526 183,00 |
| 1.b | 172 480 140,00 | 26 900 000,00 | 150 465 000,00 | 91 430 977,00 | 0,00 | 1 123 043 823,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 345 483,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 463,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 010 020,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824 973,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 022 910 770,00 | 1 906 604 430,00 | 1 979 770 000,00 | 1 966 449 977,00 | 1 921 878 000,00 | 7 528 224 523,00 |
| 1.3.1 | 1 850 430 630,00 | 1 879 704 430,00 | 1 829 305 000,00 | 1 875 019 000,00 | 1 921 878 000,00 | 6 427 190 720,00 |
| 1.3.1.1 | 48 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 198 671,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 2024 | 9 611 494,00 | 5 484 354,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 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 | 2024 | 3 616 599,00 | 2 410 940,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP). | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2023 | 81 594 497,00 | 22 317 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2027 | 9 117 696,00 | 2 510 025,00 | 1 355 091,00 | 1 355 091,00 | 1 105 091,00 | 702 545,00 |
| 1.3.1.20 | ŚKUP 1.5 - 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2027 | 110 540 760,00 | 24 240 760,00 | 27 400 000,00 | 24 400 000,00 | 22 500 000,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.1.26 | Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2021 | 2024 | 4 283 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2023 | 2029 | 35 630 000,00 | 5 630 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.1.55 | Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2023 | 2028 | 61 654 346,00 | 5 778 050,00 | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448 312,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 450,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444 962,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 309,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 490 911,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 500,00 |
| 1.3.1.52 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 308 133,00 |
| 1.3.1.55 | 11 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 578 050,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.56 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej). | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2022 | 2025 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 333 627 069,00 | 133 556 394,00 | 183 210 986,00 | 130 221 851,00 | 50 909 247,00 | 197 644 724,00 |
| 1.3.2.2 | Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018 | 2023 | 191 091 415,00 | 3 218 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | SKUP 1.5 - 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2027 | 45 974 000,00 | 33 434 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2020 | 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2023 | 2029 | 4 220 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.29 | Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2022 | 2026 | 4 915 900,00 | 921 732,00 | 2 212 154,00 | 1 782 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2023 | 2028 | 104 820,00 | 104 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 172 480 140,00 | 26 900 000,00 | 150 465 000,00 | 91 430 977,00 | 0,00 | 1 101 033 803,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 561,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 048 362,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 801,00 |
| 1.3.2.26 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 900,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 820,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... lutego 2023 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2032

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032, związana jest przede wszystkim z:

1) zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach którego:

a) przesuwa się pozycje z części 1.1 do części 1.3 w następujący sposób:

- przesuwa się pozycję 1.1.1.2 pn. „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” do pozycji 1.3.1.55 w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedsięwzięcia, które nie są objęte umowami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dodatkowo zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach 2023-2028 oraz limit zaciąganych zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do ładowarek;

- przesuwa się pozycję 1.1.1.6 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" do pozycji 1.3.1.56, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedsięwzięcia, które nie są objęte umowami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.1 pn. "Budowa kolei metropolitalnej", w związku z przesunięciem terminu odbioru etapu IV realizacji dokumentacji przedprojektowej dla Projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice-Gliwice - opracowanie Studium Wykonalności" z roku 2022 do roku 2023. Jednocześnie zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia przewidzianego w ww. umowie;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.2 pn. "Zintegrowany system taryfowo-biletowy", w związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia sprzedaży pomiędzy ZTM a Kolejami Śląskimi i tym samym przesunięciem terminu rozliczeń z roku 2022 do roku 2023;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.4 pn. "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy z roku 2022 do roku 2023, dotyczącej przeprowadzenia badań zachowań

i preferencji mobilnościowych oraz oceny warunków zamieszkania na terenie GZM przy pomocy badań geoankietowych i danych z GIS. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;

- przesunięciu środków pomiędzy przedsięwzięciami ujętymi w poz. 1.3.1.13 i 1.3.2.4 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania systemu Śląska Karta Usług Publicznych w okresie trzech miesięcy po zakończeniu obowiązującej umowy. Konieczność zwiększenia środków związana jest z ryzykiem opóźnienia wdrożenia nowego systemu ŚKUP 1.5, a tym samym braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. W wyniku wprowadzanych zmian zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2023 oraz limit zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.1.13 pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP" i równocześnie zmniejszeniu o tą samą kwotę ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2024-2026 oraz limit zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.2.4 pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym";

- poza zmianami opisanymi w powyższym tiret w ramach przedsięwzięcia pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym" wprowadza się zmiany w poz. 1.3.1.20 i poz. 1.3.2.4 polegające na zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z harmonogramu wdrożenia systemu ŚKUP 1.5 w ramach prac zaplanowanych w roku 2022. Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić prace naprawcze i przygotować nowy harmonogram, w związku z czym płatność nastąpi w bieżącym roku;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.14 pn. "Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej", w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z harmonogramu utrzymania systemu oraz rozpoznanymi błędami, które uniemożliwiały płatności w roku 2022. Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić prace naprawcze i przygotować nowy harmonogram, w związku z czym płatność nastąpi w bieżącym roku;

- zmianie nazwy oraz celu przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.26 z: "Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych" na "Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi". Zmiana nazwy przedsięwzięcia jest wynikiem przeprowadzonej ewaluacji działań realizowanych przez GZM i aktualnie w pełni oddaje jego cel i podejmowane działania;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego" ujętego w pozycji 1.3.1.52 oraz w pozycji 1.3.2.26 w związku z kontynuacją zadania dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów tj. zakup licencji oraz usługi utrzymania i serwisowania systemu funkcjonującego w Urzędzie Metropolitalnym;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności" ujętego w pozycji 1.3.2.2, w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2022, o których

wykorzystanie w roku 2023 zawnioskowały gminy członkowskie;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów" ujętego w pozycji 1.3.2.6, co jest wynikiem dostosowania wartości projektu ujętej w prognozie do faktycznej realizacji przedsięwzięcia;

c) dodaje się przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.3.2.29 pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia ujętego do tej pory wyłącznie po stronie wydatków bieżących (poz. 1.3.1.43), w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin członkowskich GZM na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, obejmujących przygotowanie oraz przeprowadzenie inwestycji budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów;

- w pozycji 1.3.2.30 pn. „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, przenosząc część środków z pozycji 1.1.2.1 oraz zabezpieczając pozostałą kwotę, w związku z koniecznością zakupu kart SIM do obsługi ładowarek Plug-in na potrzeby przesyłu danych pomiędzy ładowarkami mobilnymi a systemem do ich zarządzania.

2) zmianami w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającymi z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mającymi wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, w szczególności polegającymi na:

a) zmniejszeniu w roku 2023 planowanych dochodów o kwotę 84.387.915 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 84.387.915 zł, dotyczących:

- dochodów z tytułu składki zmiennej w związku z nadpłatami gmin dokonany w 2022 roku na poczet składek należnych i zaplanowanych w roku 2023,

- dochodów z tytułu rozliczenia składki zmiennej za 2021 rok w związku z wpłatami gmin dokonany w roku 2022 dotyczącymi należności zaplanowanych w roku 2023 w związku z terminem płatności ustalonym na marzec br.;

b) aktualizacją kwot dochodów bieżących w latach 2024-2028, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.30, które będzie finansowane przez gminy członkowskie w ramach części zmiennej składki;

c) aktualizacją kwot wydatków bieżących i majątkowych, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.