

**UCHWAŁA NR 69/2023**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 14 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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 z późn. zm.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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 z późn. zm., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../2023  
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
z dnia ... marca 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 z późn. zm.**

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) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.3.1.11, 1.3.1.13, 1.3.1.20, 1.3.1.21, 1.3.1.25, 1.3.1.33, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.1.52, 1.3.2.4, 1.3.2.15, 1.3.2.24 oraz 1.3.2.26 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
    - b) zmienia się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zarząd Transportu Metropolitalnego w pozycjach nr: 1.3.1.46 i 1.3.2.25.
- § 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 2023-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 1 677 096 767,00            | 1 548 602 107,00             | 375 699 286,00  | 0,00  | 0,00                | 721 444 780,00  | 451 458 041,00                          | 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 2 150 456 243,00            | 1 756 080 012,00             | 63 482 842,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 394 376 231,00                 | 364 371 628,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -473 359 476,00            | 0,00  | 473 359 476,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 473 359 476,00                                     | 473 359 476,00                            | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  | 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   | -207 477 905,00   | 265 881 571,00  |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 0,00%   | -25,03%   | -25,03% | 54,57%  | 59,51%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 24,17%  | 24,17%  | 50,99%  | 55,93%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 4,89%   | x       | 29,80%  | 34,75%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 4,94%   | x       | 16,17%  | 21,12%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 5,71%   | x       | 11,22%  | 16,16%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 7,90%   | x       | 5,69%   | 10,64%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 7,80%   | x       | 0,20%   | 5,14%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 18,48%  | x       | 4,34%   | 4,34%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi 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                                 | 854 423,00   | 854 423,00   | 854 423,00  |
| 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 <sup>X</sup> | 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   | 1 908 449 477,00   | 1 651 692 404,00 | 256 757 073,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 106 440,00  | 3 106 440,00  | 2 749 963,00  | 1 878 543 780,00   | 1 693 226 354,00 | 185 317 426,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 208 289,00  | 3 208 289,00  | 2 749 962,00  | 1 875 203 977,00   | 1 742 773 837,00 | 132 430 140,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 828 982 827,00   | 1 779 073 580,00 | 49 909 247,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 027 328 998,00   | 1 829 684 274,00 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   | 83 947,50                               | 83 947,50  | 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  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 2023-03-27

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)   |  |                  |      | 23 207 991 200,00        | 1 908 449 477,00 | 1 878 543 780,00 | 1 875 203 977,00 | 1 828 982 827,00 | 2 027 328 998,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 747 178 463,00        | 1 651 692 404,00 | 1 693 226 354,00 | 1 742 773 837,00 | 1 779 073 580,00 | 1 829 684 274,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 460 812 737,00         | 256 757 073,00   | 185 317 426,00   | 132 430 140,00   | 49 909 247,00    | 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           | 123 968 427,00   | 3 504 037,00     | 3 388 837,00     | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 2 320 160,00             | 854 423,00       | 397 597,00       | 180 548,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1.1  | HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019             | 2023 | 379 873,00               | 57 420,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1.4  | CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2021             | 2025 | 823 109,00               | 306 733,00       | 196 550,00       | 158 219,00       | 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             |
| 1.2      | 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  |  |                  |      | 23 075 180 372,00        | 1 784 481 050,00 | 1 875 039 743,00 | 1 871 815 140,00 | 1 828 982 827,00 | 2 027 328 998,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 744 858 303,00        | 1 650 837 981,00 | 1 692 828 757,00 | 1 742 593 289,00 | 1 779 073 580,00 | 1 829 684 274,00 |
| 1.3.1.11 | 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             | 2024 | 676 200,00               | 350 000,00       | 289 300,00       | 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 | 91 794 497,00            | 32 517 936,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.1.20 | System Transport GZM - 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 | 102 540 760,00           | 7 201 500,00     | 27 400 000,00    | 25 439 260,00    | 21 500 000,00    | 21 000 000,00    |
| 1.3.1.21 | 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             | 2023 | 7 973 692,00             | 2 098 251,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| 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 | 7 551 751 844,00 |
| 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 | 6 432 147 736,00 |
| 1.b      | 172 480 140,00   | 26 900 000,00    | 150 465 000,00   | 91 430 977,00    | 0,00             | 1 119 604 108,00 |
| 1.1      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23 442 588,00    |
| 1.1.1    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 432 568,00     |
| 1.1.1.1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57 420,00        |
| 1.1.1.4  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 661 502,00       |
| 1.1.2    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 22 010 020,00    |
| 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 | 7 528 309 256,00 |
| 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 | 6 430 715 168,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 528 600,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16 644 962,00    |
| 1.3.1.20 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4 490 911,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 459 999,00     |

| 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   |                          |                |                |                |               |                |
| 1.3.1.25 | Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2020             | 2023 | 2 306 215,00             | 1 030 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.1.33 | Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2022             | 2027 | 3 100 000,00             | 500 000,00     | 500 000,00     | 600 000,00     | 700 000,00    | 800 000,00     |
| 1.3.1.43 | 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 | 870 000,00               | 211 170,00     | 200 000,00     | 100 000,00     | 200 000,00    | 0,00           |
| 1.3.1.44 | STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2022             | 2026 | 160 000,00               | 71 695,00      | 56 000,00      | 14 000,00      | 14 000,00     | 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 | 35 380 000,00            | 5 380 000,00   | 4 500 000,00   | 5 500 000,00   | 4 500 000,00  | 5 500 000,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 330 322 069,00         | 133 643 069,00 | 182 210 986,00 | 129 221 851,00 | 49 909 247,00 | 197 644 724,00 |
| 1.3.2.4  | System Transport GZM - 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 | 42 419 000,00            | 32 879 000,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 540 000,00  | 0,00           |
| 1.3.2.15 | Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i SKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki. | Zarząd Transportu Metropolitalnego                                      | 2022             | 2024 | 1 020 680,00             | 677 151,00     | 118 143,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.2.24 | STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2022             | 2026 | 19 115 950,00            | 476 846,00     | 10 011 917,00  | 8 609 967,00   | 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 | 4 470 000,00             | 870 000,00     | 600 000,00     | 600 000,00     | 600 000,00    | 600 000,00     |

| L.p.     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit 2030     | Limit 2031    | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 1 030 000,00     |
| 1.3.1.33 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 3 100 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 711 170,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 152 078,00       |
| 1.3.1.52 | 4 500 000,00   | 5 500 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 35 058 133,00    |
| 1.3.2    | 172 480 140,00 | 26 900 000,00 | 150 465 000,00 | 91 430 977,00 | 0,00       | 1 097 594 088,00 |
| 1.3.2.4  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 9 493 362,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 18 957 403,00    |
| 1.3.2.26 | 600 000,00     | 600 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 4 470 000,00     |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia ... marca 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 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz dostosowaniu limitu zobowiązań w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.2.15 oraz 1.3.2.24, w związku z przesunięciem części zadań oraz niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.1.11 pn. "Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne", w celu dostosowania do kwoty dotychczasowych wydatków oraz limitu wydatków zaplanowanych w kolejnych latach realizacji;
- zmianie nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycjach 1.3.1.20 oraz 1.3.2.4 z: "ŚKUP 1.5" na: "System Transport GZM", która jest wynikiem strategii marketingowej przyjętej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- poza zmianą opisaną w powyższym tiret, w ramach przedsięwzięcia pn. "System Transport GZM" wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zaciąganych zobowiązań oraz dostosowaniu limitów wydatków w poszczególnych latach do bieżących potrzeb. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.13 pn. "Utrzymanie Systemu ŚKUP" oraz 1.3.1.21 pn. "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską". Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania dotychczasowego systemu Śląska Karta Usług Publicznych, która wynika z opóźnienia wdrożenia nowego Systemu Transport GZM i pociąga za sobą ryzyko braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym;
- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.1.25 pn. "Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury", w związku z przesunięciem części zadań oraz części niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;
- zmianie celu przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.33 pn. „Chmurowe Centrum Przetwarzania” z: „Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa”, na: „Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum



przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa”. Zmiana ta jest wynikiem zmiany założeń zadania i aktualnie w pełni oddaje podejmowane w nim działania;

- zmianie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej przedsięwzięcie ujęte w pozycjach 1.3.1.46 oraz 1.3.2.25 pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zarząd Transportu Metropolitalnego w związku ze zmianą realizatora projektu;

- przeniesieniu środków finansowych w kwocie 250.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach przedsięwzięcia pn. "Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego" ujętego w pozycjach 1.3.1.52 oraz 1.3.2.26, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sieciowego i komputerowego;

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) zwiększeniu w roku 2023 planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.788.147 zł, dotyczących:

- dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2022 na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin niebędących członkami związku metropolitalnego;

- dochodów z tytułu dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego, zgodnie z przyjętą uchwałą nr 61/2023 Zarządu GZM z dnia 28 lutego 2023 r.;

b) aktualizacji w roku 2023 kwot wydatków bieżących i majątkowych.