

**UCHWAŁA NR 170/2023**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 13 czerwca 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**

Załącznik do uchwały Nr 170/2023  
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 13 czerwca 2023 r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .../.../2023 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia ... czerwca 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.2.1, 1.3.1.7, 1.3.1.18, 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.27 oraz 1.3.2.30 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 2023-06-21

| 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             | 1 656 805 060,00            | 1 536 702 107,00             | 375 699 286,00  | 0,00  | 0,00                | 709 544 780,00  | 451 458 041,00                          | 0,00    | 120 102 953,00             | 40 000,00                      | 120 062 953,00                    |  |
| 2024             | 2 131 436 265,00            | 2 024 024 495,00             | 387 721 663,00  | 0,00  | 0,00                | 1 122 530 917,00  | 513 771 915,00                          | 0,00    | 107 411 770,00             | 1 000,00                       | 107 410 770,00                    |  |
| 2025             | 2 041 238 317,00            | 1 910 013 733,00             | 400 128 756,00  | 0,00  | 0,00                | 1 172 732 265,00  | 337 152 712,00                          | 0,00    | 131 224 584,00             | 1 000,00                       | 131 223 584,00                    |  |
| 2026             | 1 940 190 130,00            | 1 940 189 130,00             | 412 132 619,00  | 0,00  | 0,00                | 1 201 551 768,00  | 326 504 743,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2027             | 1 991 617 904,00            | 1 991 616 904,00             | 424 496 598,00  | 0,00  | 0,00                | 1 232 452 944,00  | 334 667 362,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2028             | 2 043 143 678,00            | 2 043 142 678,00             | 437 231 496,00  | 0,00  | 0,00                | 1 262 877 136,00  | 343 034 046,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2029             | 2 076 887 575,00            | 2 076 886 575,00             | 450 348 441,00  | 0,00  | 0,00                | 1 274 928 237,00  | 351 609 897,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2030             | 2 131 096 616,00            | 2 131 095 616,00             | 463 858 894,00  | 0,00  | 0,00                | 1 306 836 578,00  | 360 400 144,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2031             | 2 186 726 667,00            | 2 186 725 667,00             | 477 774 661,00  | 0,00  | 0,00                | 1 339 540 858,00  | 369 410 148,00                          | 0,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 0,00                              |  |
| 2032             | 2 243 821 053,00            | 2 243 820 053,00             | 492 107 901,00  | 0,00  | 0,00                | 1 373 066 750,00  | 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             | 2 120 560 535,00            | 1 737 245 786,00             | 63 482 842,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 383 314 749,00                 | 353 310 146,00  | 142 233 859,00   |
| 2024             | 1 995 264 614,00            | 1 805 898 318,00             | 63 780 465,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 189 366 296,00                 | 189 366 296,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 144 632 677,00            | 1 882 393 666,00             | 65 757 659,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 262 239 011,00                 | 262 239 011,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 979 643 727,00            | 1 928 734 480,00             | 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             | 2 171 108 292,00            | 1 973 463 568,00             | 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             | 2 155 668 237,00            | 1 983 188 097,00             | 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             | 2 019 498 932,00            | 1 992 598 932,00             | 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             | 2 129 886 956,00            | 1 979 421 956,00             | 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             | 2 089 717 557,00            | 2 028 886 580,00             | 76 258 724,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 830 977,00                  | 60 830 977,00   | 0,00   |
| 2032             | 2 079 592 744,00            | 2 079 592 744,00             | 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             | -463 755 475,00            | 0,00  | 463 755 475,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 463 755 475,00                                     | 463 755 475,00                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 136 171 651,00             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | -103 394 360,00            | 0,00  | 103 394 360,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 103 394 360,00                                     | 103 394 360,00                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | -39 453 597,00             | 0,00  | 39 453 597,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 39 453 597,00                                      | 39 453 597,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | -179 490 388,00            | 0,00  | 179 490 388,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 179 490 388,00                                     | 179 490 388,00                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | -112 524 559,00            | 0,00  | 112 524 559,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 112 524 559,00                                     | 112 524 559,00                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 57 388 643,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 209 660,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 97 009 110,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 164 228 309,00             | 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                                      | 136 171 651,00                | 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                                      | 57 388 643,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 209 660,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 97 009 110,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 164 228 309,00                | 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: |   |                 |           |   |  |                          |        | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   | -200 543 679,00   | 263 211 796,00  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 136 171 651,00   | 0,00                     | 0,00   | 218 126 177,00  | 218 126 177,00  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 27 620 067,00   | 131 014 427,00  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 11 454 650,00   | 50 908 247,00   |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 18 153 336,00   | 197 643 724,00  |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 59 954 581,00   | 172 479 140,00  |   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 57 388 643,00  | 0,00                     | 0,00   | 84 287 643,00   | 84 287 643,00   |   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 209 660,00   | 0,00                     | 0,00   | 151 673 660,00  | 151 673 660,00  |   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 97 009 110,00  | 0,00                     | 0,00   | 157 839 087,00  | 157 839 087,00  |   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 164 228 309,00   | 0,00                     | 0,00   | 164 227 309,00  | 164 227 309,00  |   |

<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%   | -24,18%   | -24,17% | 54,57%  | 59,51%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 24,21%  | 24,21%  | 51,11%  | 56,06%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 3,74%   | x       | 29,93%  | 34,88%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 1,55%   | x       | 16,14%  | 21,08%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 2,39%   | x       | 10,69%  | 15,64%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 7,68%   | x       | 4,70%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 10,51%  | x       | -0,83%  | 4,11%   | NIE   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 18,40%  | x       | 3,70%   | 3,70%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,00%   | 18,63%  | x       | 9,78%   | 9,78%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 18,86%  | x       | 8,99%   | 8,99%   | 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                                    | 78 762 958,00   | 78 762 958,00   | 41 137 252,00                                 | 996 674,00   | 996 674,00   | 996 674,00  |
| 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             | 112 142 672,00  | 112 142 672,00  | 41 074 528,00   | 1 876 740 433,00   | 1 631 044 842,00 | 245 695 591,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 106 440,00  | 3 106 440,00  | 2 749 963,00  | 1 885 163 083,00   | 1 696 796 787,00 | 188 366 296,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 208 289,00  | 3 208 289,00  | 2 749 962,00  | 2 032 188 259,00   | 1 770 949 248,00 | 261 239 011,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 862 347 958,00   | 1 812 438 711,00 | 49 909 247,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 061 930 129,00   | 1 864 285 405,00 | 197 644 724,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 034 535 620,00   | 1 862 055 480,00 | 172 480 140,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 895 338 000,00   | 1 868 438 000,00 | 26 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 002 622 000,00   | 1 852 157 000,00 | 150 465 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 959 270 977,00   | 1 898 440 000,00 | 60 830 977,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 945 885 000,00   | 1 945 885 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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> |       |  |
|                  |  |   | 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:   |  |  |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | 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 splaty 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 2023-06-21

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)   |  |                  |      | 23 382 736 654,00        | 1 876 740 433,00 | 1 885 163 083,00 | 2 032 188 259,00 | 1 862 347 958,00 | 2 061 930 129,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 835 794 307,00        | 1 631 044 842,00 | 1 696 796 787,00 | 1 770 949 248,00 | 1 812 438 711,00 | 1 864 285 405,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 546 942 347,00         | 245 695 591,00   | 188 366 296,00   | 261 239 011,00   | 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:  |  |                  |      | 120 985 937,00           | 113 139 346,00   | 3 504 037,00     | 3 388 837,00     | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 2 320 160,00             | 996 674,00       | 397 597,00       | 180 548,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 118 665 777,00           | 112 142 672,00   | 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 | 108 480 730,00           | 108 272 354,00   | 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  |  |                  |      | 23 261 750 717,00        | 1 763 601 087,00 | 1 881 659 046,00 | 2 028 799 422,00 | 1 862 347 958,00 | 2 061 930 129,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 833 474 147,00        | 1 630 048 168,00 | 1 696 399 190,00 | 1 770 768 700,00 | 1 812 438 711,00 | 1 864 285 405,00 |
| 1.3.1.7  | Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2028 | 191 250 129,00           | 6 964 769,00     | 21 044 862,00    | 42 480 340,00    | 46 870 560,00    | 46 870 560,00    |
| 1.3.1.18 | Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2024 | 3 248 342,00             | 1 522 000,00     | 503 876,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 428 276 570,00         | 133 552 919,00   | 185 259 856,00   | 258 030 722,00   | 49 909 247,00    | 197 644 724,00   |
| 1.3.2.3  | Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018             | 2024 | 28 390 188,00            | 23 300 000,00    | 4 160 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2020             | 2024 | 372 000,00               | 114 000,00       | 258 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| L.p.     | Limit 2028       | Limit 2029       | Limit 2030       | Limit 2031       | Limit 2032       | Limit zobowiązań |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2 034 535 620,00 | 1 895 338 000,00 | 2 002 622 000,00 | 1 959 270 977,00 | 1 945 885 000,00 | 7 651 736 909,00 |
| 1.a      | 1 862 055 480,00 | 1 868 438 000,00 | 1 852 157 000,00 | 1 898 440 000,00 | 1 945 885 000,00 | 6 443 153 940,00 |
| 1.b      | 172 480 140,00   | 26 900 000,00    | 150 465 000,00   | 60 830 977,00    | 0,00             | 1 208 582 969,00 |
| 1.1      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11 763 264,00    |
| 1.1.1    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 574 819,00     |
| 1.1.2    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 188 445,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 398,00         |
| 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      | 2 034 535 620,00 | 1 895 338 000,00 | 2 002 622 000,00 | 1 959 270 977,00 | 1 945 885 000,00 | 7 639 973 645,00 |
| 1.3.1    | 1 862 055 480,00 | 1 868 438 000,00 | 1 852 157 000,00 | 1 898 440 000,00 | 1 945 885 000,00 | 6 441 579 121,00 |
| 1.3.1.7  | 23 435 280,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 187 666 371,00   |
| 1.3.1.18 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 025 876,00     |
| 1.3.2    | 172 480 140,00   | 26 900 000,00    | 150 465 000,00   | 60 830 977,00    | 0,00             | 1 198 394 524,00 |
| 1.3.2.3  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27 460 000,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 372 000,00       |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.27 | Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2019             | 2027 | 3 081 840,00             | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 147 137,00               | 147 112,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 112,00       |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia ... czerwca 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:

a) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.1.2.1 i 1.3.2.30 w ramach przedsięwzięcia pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością dostosowania do zmiany umowy zawartej z TAURON S.A. zwiększającej wartość realizacji przyłącza dla 1 ładowarki pantografowej zlokalizowanej w Będzinie oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w projekcie dotyczące usługi prywatnego adresu APN do kart SIM zainstalowanych w ładowarkach,

b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków poszczególnych lat oraz limitu zobowiązań, z jednoczesnym skróceniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2028 w pozycji 1.3.1.7 w ramach przedsięwzięcia pn. „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych”, w związku z koniecznością dostosowania kwot do wartości planowanej do podpisania umowy z wykonawcą, wynikającej z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zmianą w harmonogramie realizacji zadania,

c) przesunięciu środków w łącznej wysokości 5.000.000 zł z wydatków o charakterze bieżącym z pozycji nr 1.3.1.18 do wydatków o charakterze majątkowym do pozycji 1.3.2.3 w rozbiciu na lata 2023-2024 w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane do zawarcia umowy na opracowanie koncepcji technicznych dla Velostrad nr 1 i nr 6 oraz planowane przeprowadzenie kolejnych postępowań na opracowanie koncepcji dot. Velostrad nr 2 i nr 4,

d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.2.7 w ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Metropolia” oraz przesunięciu tych środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w zakresie opisanym w pkt a),

e) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.2.27 w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem oraz



przesunięciem tych środków na zadania jednoroczne z zakresu promocji;

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 kwoty planowanych dochodów bieżących dotyczących zadania „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych” łącznie o kwotę 79.100.000 zł w latach 2023-2029, w tym w roku 2023 o kwotę 11.900.000 zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania,

b) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień.