

PROJEKT DRUK NR 451

UCHWAŁA NR .../.../2023 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwala 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) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "Uchwała Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2034";
- 2) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2034 r.;
- 3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2:
 - a) usuwa się przedsięwzięcie z pozycji nr: 1.3.1.35;
 - b) dodaje się przedsięwzięcia w pozycjach nr: 1.3.1.58, 1.3.1.59, 1.3.1.60 oraz 1.3.2.32;
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.1.15, 1.3.1.17, 1.3.1.19, 1.3.1.22, 1.3.1.24, 1.3.1.26, 1.3.1.27, 1.3.1.39, 1.3.1.45, 1.3.1.46, 1.3.1.47, 1.3.1.48, 1.3.1.49, 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7 oraz 1.3.2.25;zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 otrzymuje nazwę "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2034".

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-09-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 720 763 897,00	1 600 660 944,00	375 699 286,00	0,00	0,00	710 521 672,00	514 439 986,00	0,00	120 102 953,00	40 000,00	120 062 953,00	
2024	2 084 117 594,00	1 977 000 272,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 122 530 917,00	466 747 692,00	0,00	107 117 322,00	1 000,00	107 116 322,00	
2025	2 254 568 641,00	2 123 344 057,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 172 732 265,00	550 483 036,00	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	
2033	2 326 039 762,00	2 326 038 762,00	506 871 138,00	0,00	0,00	1 440 067 624,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	2 341 763 422,00	2 341 762 422,00	522 077 272,00	0,00	0,00	1 440 585 150,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 323 346 153,00	1 705 174 136,00	63 260 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 172 017,00	588 167 414,00	378 331 790,00
2024	2 008 617 373,00	1 801 058 294,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 559 079,00	207 559 079,00	0,00
2025	2 143 663 601,00	1 881 424 590,00	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	1 983 926 186,00	1 933 016 939,00	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	2 174 977 292,00	1 977 332 568,00	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	2 178 135 757,00	2 005 655 617,00	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	2 064 342 932,00	2 037 442 932,00	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	2 129 730 956,00	1 979 265 956,00	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	2 089 561 557,00	2 028 730 580,00	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	2 079 436 744,00	2 079 436 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 936 215 874,00	1 936 215 874,00	80 119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 938 218 857,00	1 938 218 857,00	82 122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-602 582 256,00	0,00	602 582 256,00	0,00	0,00	602 582 256,00	602 582 256,00	0,00	0,00
2024	75 500 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 905 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-43 736 056,00	0,00	43 736 056,00	0,00	0,00	43 736 056,00	43 736 056,00	0,00	0,00
2027	-183 359 388,00	0,00	183 359 388,00	0,00	0,00	183 359 388,00	183 359 388,00	0,00	0,00
2028	-134 992 079,00	0,00	134 992 079,00	0,00	0,00	134 992 079,00	134 992 079,00	0,00	0,00
2029	12 544 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 384 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	389 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	403 544 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 905 040,00	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	12 544 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	164 384 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	389 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	403 544 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	-104 513 192,00	498 069 064,00	
2024	x	x	x	x	0,00	75 500 221,00	0,00	0,00	175 941 978,00	175 941 978,00	
2025	x	x	x	x	0,00	110 905 040,00	0,00	0,00	241 919 467,00	241 919 467,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 191,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 336,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 487 061,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 544 643,00	0,00	0,00	39 443 643,00	39 443 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 365 660,00	0,00	0,00	151 829 660,00	151 829 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	97 165 110,00	0,00	0,00	157 995 087,00	157 995 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	164 384 309,00	0,00	0,00	164 383 309,00	164 383 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	389 823 888,00	0,00	0,00	389 822 888,00	389 822 888,00	
2034	x	x	x	x	0,00	403 544 565,00	0,00	0,00	403 543 565,00	403 543 565,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-11,67%	-11,67%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,60%	20,60%	52,90%	57,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	25,44%	x	31,20%	36,15%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,97%	x	20,51%	25,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,88%	x	14,98%	19,92%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,80%	x	8,91%	13,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,92%	x	2,97%	7,91%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,42%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,65%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,88%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	44,00%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	0,00%	44,78%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	735 430,00	735 430,00	735 430,00	78 762 958,00	78 762 958,00	41 137 252,00	1 339 606,00	1 339 606,00	1 288 166,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	112 142 672,00	112 142 672,00	41 074 528,00	1 832 429 900,00	1 601 877 041,00	230 552 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 898 515 842,00	1 691 956 763,00	206 559 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	2 031 219 183,00	1 769 980 172,00	261 239 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 866 630 417,00	1 816 721 170,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 065 799 129,00	1 868 154 405,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 057 003 140,00	1 884 523 000,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 940 182 000,00	1 913 282 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 002 466 000,00	1 852 001 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 959 114 977,00	1 898 284 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 945 729 000,00	1 945 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-09-13

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)				23 426 912 783,00	1 832 429 900,00	1 898 515 842,00	2 031 219 183,00	1 866 630 417,00	2 065 799 129,00
1.a	- wydatki bieżące				21 876 920 385,00	1 601 877 041,00	1 691 956 763,00	1 769 980 172,00	1 816 721 170,00	1 868 154 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 549 992 398,00	230 552 859,00	206 559 079,00	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
1.2	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				23 305 926 846,00	1 719 290 554,00	1 895 011 805,00	2 027 830 346,00	1 866 630 417,00	2 065 799 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 874 600 225,00	1 600 880 367,00	1 691 559 166,00	1 769 799 624,00	1 816 721 170,00	1 868 154 405,00
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo - biletowy - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2025	9 611 494,00	4 734 354,00	730 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	3 476 599,00	786 940,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 530 000,00	4 212 178,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	191 473 129,00	5 566 465,00	11 302 866,00	38 164 120,00	46 926 560,00	46 870 560,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 057 003 140,00	1 940 182 000,00	2 002 466 000,00	1 959 114 977,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	7 719 020 411,00
1.a	1 884 523 000,00	1 913 282 000,00	1 852 001 000,00	1 898 284 000,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	6 507 375 728,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	1 211 644 683,00
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 574 819,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 445,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 057 003 140,00	1 940 182 000,00	2 002 466 000,00	1 959 114 977,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	7 707 257 147,00
1.3.1	1 884 523 000,00	1 913 282 000,00	1 852 001 000,00	1 898 284 000,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	6 505 800 909,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 312,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 450,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 033,00
1.3.1.7	39 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 889 371,00

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						
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	2 761 690,00	809 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	656 200,00	330 000,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	6 090 420 609,00	424 598 000,00	467 563 000,00	482 058 000,00	494 109 000,00	506 461 000,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	11 926 223 843,00	820 107 290,00	866 149 000,00	907 232 000,00	930 058 000,00	954 587 000,00
1.3.1.19	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	528 331,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	4 300 000,00	200 000,00	1 020 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.3.1.24	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	172 912,00	22 934,00	35 232,00	38 755,00	42 631,00	0,00
1.3.1.26	Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	3 939 361,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2032	2 560 231 862,00	208 000 000,00	219 673 000,00	226 481 000,00	232 145 000,00	237 951 000,00
1.3.1.35	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	3 126 857,00	1 381 714,00	499 517,00	428 094,00	16 760,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
1.3.1.15	519 123 000,00	532 102 000,00	545 404 000,00	559 039 000,00	573 015 000,00	0,00	0,00	1 135 132 000,00
1.3.1.17	978 476 000,00	1 002 938 000,00	1 028 013 000,00	1 053 711 000,00	1 080 055 000,00	0,00	0,00	3 455 734 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.22	610 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 495,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 618,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 500,00
1.3.1.27	243 898 000,00	249 995 000,00	256 246 000,00	262 651 000,00	269 218 000,00	0,00	0,00	981 216 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 862,00

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						
1.3.1.45	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2034	5 540 000,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.1.47	Program poprawy jakości przestrzeni publicznej - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie wspólnie z gminami członkowskimi GZM wytycznych w zakresie przeciwdziałania chaosowi reklamowemu i przestrzennemu, współpraca w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz modelowego kreowania przestrzeni publicznych (z środowiskami eksperckimi). Podprojekty: 1. Stworzenie metropolitalnych standardów krajobrazowych. 2. Mikroplanowanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych. 3. Rekomendacje lepszego wykorzystania pustostanów komunalnych. 4. Opracowanie zasad konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla inwestycji dotyczących przestrzeni publicznych (we współpracy ze środowiskami branżowymi)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	350 000,00	75 000,00	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2024	325 000,00	75 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowywanie wszystkich prawnych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, które występują w granicach administracyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody oraz wydanie albumu/przewodnika	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej; innowacyjne zarządzanie projektami kulturalnymi; zaangażowanie lokalnych twórców, animatorów i instytucji kultury; kreowanie przez podmioty kulturalne projektów partnerskich, obejmujących konkretne grupy gmin GZM; system grantowy na realizację projektów dedykowanych ESK oraz wzrost kompetencji kadr kultury, w tym w pierwszej kolejności kompetencji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	67 670 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.46	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	5 540 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.58	7 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670 000,00

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						
1.3.1.59	Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie pomocy prawnej dla wybranych departamentów Urzędu Metropolitalnego GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2026	765 480,00	0,00	231 263,00	254 389,00	279 828,00	0,00
1.3.1.60	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	215 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 431 326 621,00	118 410 187,00	203 452 639,00	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	7 131 217,00	20 328 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	285 300,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	988 337,00	688 337,00	300 000,00	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	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2034	6 494 000,00	0,00	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	515 000,00	185 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 480,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	1 201 456 238,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

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

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2034

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2034, polega na:

1) wydłużeniu okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2032 do roku 2034, w związku z przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

2) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach którego:

a) usuwa się z wydatków bieżących przedsięwzięcie pn. „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu” ujęte w pozycji 1.3.1.35, w związku z przekazaniem do Zarządu Transportu Metropolitalnego kompetencji w zakresie opracowania kolejnych koncepcji usprawniających transport tramwajowy w ramach jednorocznych zadań bieżących;

b) dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- w pozycji nr 1.3.1.58 przedsięwzięcie pn. „Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działania dotyczące przygotowania wniosku do drugiego etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) oraz na realizację projektów związanych z przygotowaniem i obchodami roku ESK w podregionach;

- w pozycji nr 1.3.1.59 przedsięwzięcie pn. „Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach”, w związku z koniecznością rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe usługi prawne dla Urzędu Metropolitalnego;

- w pozycjach nr 1.3.1.60 oraz 1.3.2.32 przedsięwzięcie pn. „Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup systemu związanego z zarządzaniem, nadzorem nad planowaniem i realizacją kontroli oraz naliczaniem kar, a także obsługą w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze oraz wspomaganiem procesu certyfikacji;

c) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 na kolejne lata realizacji w łącznej kwocie 750.000 zł, w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.2 pn. „Zintegrowany system taryfowo-biletowy”,

w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania polegającego na dostawie rozkładów jazdy na e-papierowym wyświetlaczu, a także przesunięciem terminu zapłaty za umowy zawarte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego ze spółkami Koleje Śląskie Sp. z o.o. i Polregio S.A.;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 100.000 zł, w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.4 pn. „Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji planu mobilności;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 450.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.6 pn. „Metropolia Nauki”, w związku z dużym zainteresowaniem uczelni wyższych działających na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działaniami prowadzonymi w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki oraz w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego na organizację wydarzenia otwierającego obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, a także zmianach w limitach wydatków poszczególnych lat w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.7 pn. „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych”, w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z wykonawcą wynikającym z przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 223.000 zł na poczet ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z umowy;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków roku 2023 oraz limitów zobowiązań w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.1.19, 1.3.1.26, 1.3.1.47, 1.3.1.48, 1.3.1.49, 1.3.2.5 oraz 1.3.2.7, w związku z realizacją przedsięwzięć na poziomie niższym niż zakładano;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków roku 2023 w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.15, 1.3.1.17 i 1.3.1.27, w związku z niższym wykonaniem wydatków na przewozy autobusowe i tramwajowe, wynikającym z niższych niż pierwotnie planowano wydatków w zakresie inwestycji tramwajowych, późniejszym uruchomieniem niektórych linii metropolitalnych oraz prowadzoną optymalizacją sieci połączeń;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 710.000 zł w przedsięwzięciu pn. „Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów” ujętym w pozycjach 1.3.1.22 i 1.3.2.6, w związku z niepełnym skorzystaniem z prawa opcji przewidzianego w umowie dotyczącej wdrożenia i utrzymania Systemu Zliczania Pasażerów, a także zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 11.663 zł w ramach wydatków majątkowych w tym przedsięwzięciu, w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie niższym niż zakładano;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do roku 2026 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.24 pn. „System obsługi Zgromadzenia GZM”, w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy na kompleksową obsługę sesji Zgromadzenia GZM oraz posiedzeń Zgromadzenia i Komisji Zgromadzenia;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 31.477 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.39 pn. „Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę

faktury za obsługę prawną realizowaną w grudniu 2023 roku, której termin płatności przypadał będzie w 2024 roku;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 600.000 zł, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do roku 2024 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.45 pn. „Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy”, w związku z kolejnym etapem kampanii informującej pasażerów o uruchomieniu nowych usług w ramach systemu płatności za przejazdy;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań oraz zmianach w limitach wydatków poszczególnych lat, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2034 roku w przedsięwzięciu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” ujętym w pozycjach 1.3.1.46 i 1.3.2.25, w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu i wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 16.168.783 zł, w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.2.3 pn. „Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z przesunięciem kolejnych etapów realizacji porozumienia dotyczącego budowy sieci Velostrad i koniecznością dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadania;

3) zmianach w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

- a) oszacowania kwot dochodów i wydatków w latach 2033 i 2034, w związku z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- b) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2023-2034, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) i 2) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok;

- c) zwiększenia w roku 2023 planowanych dochodów bieżących o kwotę 58.453.264 zł, w tym:

- 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 o kwotę 379.827 zł;

- dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych o kwotę 17.000.000 zł, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem dochodów z tego tytułu;

- dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" na kwotę 291.492 zł;

- dochodów dotyczących zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w zakresie podatku od towarów i usług za 2022 rok o kwotę 40.781.945 zł;

- dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 5.200.000 zł, w związku z większym niż zakładano wykonaniem, związanym ze wzrostem efektywności kontroli usług świadczonych przez operatorów świadczących usługi przewozowe;

- d) zmniejszenia kwoty dochodów majątkowych w roku 2024, w związku ze zmniejszeniem

ostatecznej wartości inwestycji w ramach zadania pn. "Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" i tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przyznanego dla tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.