

PROJEKT DRUK NR 480

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... grudnia 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 2023-2035 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

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 2023-2035 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:
 - a) dodaje się przedsięwzięcia w pozycjach nr: 1.3.1.62 oraz 1.3.2.34;
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.2.2, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.12, 1.3.1.16, 1.3.1.34, 1.3.1.36, 1.3.1.38, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.1.47-1.3.1.49, 1.3.1.52, 1.3.1.53, 1.3.1.60, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.17-1.3.2.24, 1.3.2.26, 1.3.2.27, 1.3.2.29 oraz 1.3.2.32

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2023
z dnia 2023-12-20

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:	z podatku od nieruchomości		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	1 656 982 005,00	1 537 220 944,00	375 699 286,00	0,00	0,00	710 521 672,00	450 999 986,00	0,00	119 761 061,00	40 000,00	119 721 061,00	
2024	2 124 274 298,00	2 017 076 672,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 162 607 317,00	466 747 692,00	0,00	107 197 626,00	1 000,00	107 196 626,00	
2025	2 303 792 665,00	2 167 449 855,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 219 153 563,00	548 167 536,00	0,00	136 342 810,00	1 000,00	136 341 810,00	
2026	2 009 463 130,00	2 009 462 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 270 824 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	2 060 143 904,00	2 060 142 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 300 978 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 109 837 678,00	2 109 836 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 329 571 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 145 556 575,00	2 145 555 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 343 597 237,00	351 609 897,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	2 206 379 616,00	2 206 378 616,00	463 858 894,00	0,00	0,00	1 382 119 578,00	360 400 144,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	2 263 889 667,00	2 263 888 667,00	477 774 661,00	0,00	0,00	1 416 703 858,00	369 410 148,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	2 322 913 053,00	2 322 912 053,00	492 107 901,00	0,00	0,00	1 452 158 750,00	378 645 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	2 383 485 496,00	2 383 484 496,00	506 871 138,00	0,00	0,00	1 497 513 358,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	2 401 745 124,00	2 401 744 124,00	522 077 272,00	0,00	0,00	1 500 566 852,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	2 419 438 484,00	2 419 437 484,00	537 739 590,00	0,00	0,00	1 502 597 894,00	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	2 067 671 284,00	1 663 300 894,00	63 092 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 370 390,00	374 365 787,00	197 568 561,00
2024	2 102 963 787,00	1 844 402 281,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 561 506,00	258 561 506,00	0,00
2025	2 203 536 408,00	1 935 677 610,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 858 798,00	267 858 798,00	0,00
2026	2 059 567 100,00	2 008 657 853,00	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	2 253 716 292,00	2 056 071 568,00	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	2 254 448 757,00	2 081 968 617,00	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	2 142 873 932,00	2 115 973 932,00	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	2 215 118 956,00	2 064 653 956,00	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	2 177 082 557,00	2 116 251 580,00	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	2 169 146 744,00	2 169 146 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 221 973 874,00	2 221 973 874,00	80 119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 238 218 857,00	2 238 218 857,00	82 122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 239 902 915,00	2 239 902 915,00	84 175 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-410 689 279,00	0,00	410 689 279,00	0,00	0,00	410 689 279,00	410 689 279,00	0,00	0,00
2024	21 310 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 256 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-50 103 970,00	0,00	50 103 970,00	0,00	0,00	50 103 970,00	50 103 970,00	0,00	0,00
2027	-193 572 388,00	0,00	193 572 388,00	0,00	0,00	193 572 388,00	193 572 388,00	0,00	0,00
2028	-144 611 079,00	0,00	144 611 079,00	0,00	0,00	144 611 079,00	144 611 079,00	0,00	0,00
2029	2 682 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-8 739 340,00	0,00	8 739 340,00	0,00	0,00	8 739 340,00	8 739 340,00	0,00	0,00
2031	86 807 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 766 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 511 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 526 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	179 535 569,00	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	21 310 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 256 257,00	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	2 682 643,00	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	86 807 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 511 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	163 526 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	179 535 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 079 950,00	284 609 329,00	
2024	x	x	x	x	0,00	21 310 511,00	0,00	0,00	172 674 391,00	172 674 391,00	
2025	x	x	x	x	0,00	100 256 257,00	0,00	0,00	231 772 245,00	231 772 245,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	804 277,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 336,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868 061,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 682 643,00	0,00	0,00	29 581 643,00	29 581 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 724 660,00	150 464 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	86 807 110,00	0,00	0,00	147 637 087,00	147 637 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	153 766 309,00	0,00	0,00	153 765 309,00	153 765 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	161 511 622,00	0,00	0,00	161 510 622,00	161 510 622,00	
2034	x	x	x	x	0,00	163 526 267,00	0,00	0,00	163 525 267,00	163 525 267,00	
2035	x	x	x	x	0,00	179 535 569,00	0,00	0,00	179 534 569,00	179 534 569,00	

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%	-15,17%	-15,17%	54,54%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,22%	20,22%	52,38%	57,34%	TAK	TAK
2025	0,00%	24,44%	x	30,63%	35,59%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,11%	x	19,79%	24,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,54%	x	14,14%	19,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,57%	x	7,88%	12,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,69%	x	1,76%	6,73%	TAK	TAK
2030	0,00%	17,19%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	17,43%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	17,66%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	18,23%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	18,15%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	19,58%	x	13,70%	13,70%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	735 430,00	735 430,00	735 430,00	78 461 065,00	78 461 065,00	40 961 560,00	1 386 270,00	1 386 270,00	1 325 498,00
2024	465 158,00	465 158,00	465 158,00	3 642 936,00	3 642 936,00	2 837 808,00	537 589,00	537 589,00	509 590,00
2025	260 137,00	260 137,00	260 137,00	2 973 686,00	2 973 686,00	2 837 809,00	227 212,00	227 212,00	217 880,00
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
2035	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	108 690 081,00	108 690 081,00	37 783 866,00	1 754 465 792,00	1 563 533 072,00	190 932 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 613 774,00	6 613 774,00	5 952 778,00	2 001 130 667,00	1 743 569 161,00	257 561 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 153 546,00	3 153 546,00	2 837 809,00	2 098 698 935,00	1 831 840 137,00	266 858 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 951 910 132,00	1 902 000 885,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 151 019 934,00	1 953 375 210,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 139 959 991,00	1 967 479 851,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 019 267 782,00	1 992 367 782,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 087 854 000,00	1 937 389 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 635 977,00	1 985 805 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 035 439 000,00	2 035 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 086 312 000,00	2 086 312 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2023
z dnia 2023-12-20

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)				26 200 148 405,00	1 754 465 792,00	2 001 130 667,00	2 098 698 935,00	1 951 910 132,00	2 151 019 934,00
1.a	- wydatki bieżące				24 633 153 932,00	1 563 533 072,00	1 743 569 161,00	1 831 840 137,00	1 902 000 885,00	1 953 375 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 566 994 473,00	190 932 720,00	257 561 506,00	266 858 798,00	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:				121 219 257,00	109 733 419,00	7 151 363,00	3 380 758,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 553 480,00	1 043 338,00	537 589,00	227 212,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 665 777,00	108 690 081,00	6 613 774,00	3 153 546,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	10 185 047,00	417 727,00	6 613 774,00	3 153 546,00	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				26 078 929 148,00	1 644 732 373,00	1 993 979 304,00	2 095 318 177,00	1 951 910 132,00	2 151 019 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 630 600 452,00	1 562 489 734,00	1 743 031 572,00	1 831 612 925,00	1 902 000 885,00	1 953 375 210,00
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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2028	186 017 955,00	111 291,00	11 302 866,00	38 164 120,00	46 926 560,00	46 870 560,00
1.3.1.8	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	6 097 005,00	218 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Platforma dobrych praktyk - Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	147 531,00	11 000,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	307 184 083,00	19 700 000,00	20 700 000,00	21 549 000,00	22 217 000,00	22 772 000,00
1.3.1.34	Metropolitalne powiązania drogowe - Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	2 159 113,00	79 557,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 139 959 991,00	2 019 267 782,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 941 797 323,00
1.a	1 967 479 851,00	1 992 367 782,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 713 040 565,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 756 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 584,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 139,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 445,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 047,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 139 959 991,00	2 019 267 782,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 929 800 739,00
1.3.1	1 967 479 851,00	1 992 367 782,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 711 232 426,00
1.3.1.7	39 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 434 197,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00
1.3.1.16	23 341 000,00	23 925 000,00	24 523 000,00	25 136 000,00	25 765 000,00	26 409 000,00	0,00	0,00	204 863 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 557,00

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						
1.3.1.36	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 055 315,00	375 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	870 000,00	100 000,00	211 170,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.44	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	3 617,00	124 078,00	14 000,00	14 000,00	0,00
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	275 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	33 090 000,00	3 090 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 850,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 170,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 078,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.52	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158 133,00

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						
1.3.1.53	Usługa doradztwa podatkowego - Celem jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	159 800,00	0,00	117 980,00	0,00	0,00	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	303 000,00	10 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	53 000,00
1.3.1.62	Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych - Celem przedsięwzięcia są usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje taryfa przewozu Transport GZM.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2029	31 539 045,00	0,00	5 412 000,00	6 125 892,00	6 320 715,00	6 481 805,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 448 328 696,00	82 242 639,00	250 947 732,00	263 705 252,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	433 683 977,00	500 000,00	14 288 000,00	69 600 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00
1.3.2.4	System Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	42 419 000,00	4 520 250,00	31 358 750,00	3 000 000,00	3 540 000,00	0,00
1.3.2.12	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	6 750 000,00	5 217 807,00	1 532 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	8 754 751,00	68 115,00	4 830 917,00	3 855 719,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica-Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze-Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	68 276 764,00	0,00	2 640 609,00	477 261,00	2 120 414,00	31 656 454,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.1.62	6 643 851,00	554 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 539 045,00
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	0,00	1 218 568 313,00
1.3.2.1	26 000 000,00	26 000 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 683 977,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 362,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 751,00
1.3.2.17	31 382 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 276 764,00

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						
1.3.2.18	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki-Gottwald, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	81 017 645,00	0,00	3 185 582,00	575 955,00	1 365 796,00	37 961 607,00
1.3.2.19	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	32 702 384,00	0,00	1 261 193,00	227 942,00	1 663 597,00	14 921 720,00
1.3.2.20	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	23 445 398,00	0,00	875 222,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Dąbrowa Górnicza.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	17 332 261,00	0,00	846 177,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00
1.3.2.22	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Mikołów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	93 794 571,00	0,00	3 721 035,00	672 883,00	3 523 616,00	43 198 734,00
1.3.2.23	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	4 997 490,00	0,00	2 748 619,00	2 248 871,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	37 928 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 645,00
1.3.2.19	14 627 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 384,00
1.3.2.20	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445 398,00
1.3.2.21	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 261,00
1.3.2.22	42 678 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 794 571,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 490,00

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						
1.3.2.24	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	18 214 954,00	168 338,00	9 885 596,00	8 143 800,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	4 360 000,00	760 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	4 981 840,00	0,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	3 994 168,00	0,00	2 212 154,00	1 782 014,00	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	582 000,00	185 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Rudzie Śląskiej - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2024	5 171 761,00	0,00	5 171 761,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056 407,00
1.3.2.26	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 845,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 168,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 761,00

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

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2035

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2035, polega na:

1) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć polegających na:

a) dodaniu nowych przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.3.1.62 przedsięwzięcie pn. "Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych", którego celem będą usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje Taryfa przewozu Transport GZM;

- w pozycji nr 1.3.2.34 przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Rudzie Śląskiej", którego celem będzie z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Ruda Śląska na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych; zadanie wyodrębnione w ramach programu „Fundusz Odporności”;

b) zmianach w przedsięwzięciach polegających na:

- zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 i roku 2025, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.507.334 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.2.2 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA", w związku z potrzebą dostosowania podziału przewidywanych wydatków na poszczególne lata w oparciu o aktualny harmonogram realizacji projektu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów poszczególnych lat oraz limitu zobowiązań, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych wydatków do końca bieżącego roku i w latach kolejnych w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycjach 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.12, 1.3.1.36, 1.3.1.47-1.3.1.49 oraz 1.3.2.24. Dodatkowo w pozycji 1.3.2.24 zmniejszenie limitu wydatków wynikało z potrzeby aktualizacji łącznych nakładów finansowych w projekcie, w związku z Porozumieniem podpisanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Ponadto w pozycji 1.3.1.36 dostosowano okres realizacji przedsięwzięcia do faktycznych potrzeb;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2.200.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.16 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową", w związku z wnioskiem spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. w sprawie zmiany jednostkowej stawki rekompensaty za wozokilometr w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, przy jednoczesnym przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w latach 2023-2024 na lata 2025-2027 oraz wydłużeniu czasu realizacji przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.34 pn. "Metropolitalne powiązania drogowe", w związku z brakiem wydania decyzji środowiskowych dot. planowanej inwestycji, co spowodowało potrzebę zaktualizowania wartości całego zadania oraz dostosowania limitów poszczególnych lat;

- zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 oraz dostosowaniu limitów kolejnych lat do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ujętego w pozycjach 1.3.1.38 oraz 1.3.2.13 pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM", w związku z przesunięciem poszczególnych etapów realizacji zadania na 2024 rok. Ponadto w zakresie wydatków bieżących zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, a w ramach wydatków majątkowych dostosowano okres realizacji do planowanych wydatków;

- zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 oraz przesunięciu środków w ramach wydatków bieżących do limitu lat 2024-2025 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.43 oraz 1.3.2.29 pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM", w związku z przesunięciem na kolejne lata planowanego udzielenia dotacji dla gmin GZM oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego;

- przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w 2023 roku na 2024 rok, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2023 i aktualizacją harmonogramów realizacji przedsięwzięć ujętych w pozycjach 1.3.1.44, 1.3.1.53, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.12, 1.3.2.23 oraz 1.3.2.27. Dodatkowo w pozycji 1.3.1.53 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia w związku z koniecznością przedłużenia umowy na doradztwo podatkowe w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się GZM do indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT części zmiennej składki oraz dotacji od gmin na realizację zadań transportowych;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.52 oraz 1.3.2.26 pn. "Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego", w związku z przesunięciem terminu realizacji postępowania na zakup sprzętu komputerowego do roku 2024;

- przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w 2023 roku na 2024 rok w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.2.17-1.3.2.22 dotyczących projektów gmin

realizowanych w ramach Programu „Kolej +” w związku z uzyskaną informacją z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski o przesunięciu realizacji inwestycji na 2024 rok;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków poszczególnych lat oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.60 oraz 1.3.2.32 pn. "Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych", w związku ze zmianą wartości zamówienia wskazaną we wniosku na wszczęcie postępowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

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

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących w latach 2023-2027 oraz wydatków majątkowych w latach 2023-2025, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok; różnica powstała pomiędzy zmianami w limitach wydatków bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć a zmianami w limitach wydatków bieżących ogółem wynika z wyodrębnienia z wydatków bieżących pozostałych nowego przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych" ujętego w pozycji 1.3.1.62;

b) aktualizacji kwot dochodów majątkowych w latach 2023-2025 w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramów i wartości wynikających z podpisanych porozumień z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie projektu "STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA”.