

PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU 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: | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 2 068 979 873,00 | 1 664 609 483,00 | 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 | -411 997 868,00 | 0,00 | 411 997 868,00 | 0,00 | 0,00 | 411 997 868,00 | 411 997 868,00 | 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 | -127 388 539,00 | 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% | -15,33% | -15,33% | 54,54% | 59,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 20,22% | 20,22% | 52,35% | 57,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 24,44% | x | 30,60% | 35,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,11% | x | 19,77% | 24,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,54% | x | 14,12% | 19,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 3,57% | x | 7,86% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 3,69% | x | 1,74% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 17,19% | x | 5,32% | 5,32% | 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⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej) | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2022 | 2025 | 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 Górnośląsko-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 Górnośląsko-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 Górnośląsko-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 Górnośląsko-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 Górnosląsko-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 Górnosląsko-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 Górnosląsko-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 Górnosląsko-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 Górnosląsko-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 Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. | Urząd Metropolitalny Górnosląsko-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”.