

PROJEKT DRUK NR 203

**UCHWAŁA NR/2020
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 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 pozycje nr 1.3.1.43 i 1.3.2.16,

b) usuwa się pozycję numer 1.3.2.2,

c) dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1.2 - 1.3.1.4, 1.3.1.8, 1.3.1.11, 1.3.1.13, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.1.26, 1.3.1.27, 1.3.1.32, 1.3.1.41, 1.3.2.3 - 1.3.2.5,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

d) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w następujący sposób:

- w pozycji 1.3.1.9 o kwotę 61.339 zł,

- w pozycji 1.3.1.28 o kwotę 167.014 zł,

- w pozycji 1.3.1.29 o kwotę 4.928.338 zł,

- w pozycji 1.3.1.30 o kwotę 590.849 zł,

- w pozycji 1.3.1.31 o kwotę 21.575.609 zł,

- w pozycji 1.3.1.33 o kwotę 4.000 zł,

- w pozycji 1.3.2.11 o kwotę 34.541 zł.

§ 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.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.19-08:23)

Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Sprawdzono pod kątem
faktów i danych
Adwokat Wojciech Dereziński

Strona 2 z 19
Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltysik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2020
z dnia 2020-05-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	1 247 992 069,00	1 230 452 350,00	374 204 713,00	0,00	572 086 962,00	284 160 675,00	0,00	17 539 719,00	1 000,00	17 538 719,00			
2021	1 310 019 799,00	1 271 954 820,00	384 439 738,00	0,00	630 937 526,00	256 577 556,00	0,00	38 064 979,00	1 000,00	38 063 979,00			
2022	1 347 070 014,00	1 306 454 613,00	394 819 612,00	0,00	648 129 851,00	263 505 150,00	0,00	40 615 401,00	1 000,00	40 614 401,00			
2023	1 349 153 718,00	1 341 521 728,00	405 479 740,00	0,00	665 422 198,00	270 619 790,00	0,00	7 631 990,00	1 000,00	7 630 990,00			
2024	1 378 387 719,00	1 377 738 692,00	416 427 694,00	0,00	683 384 474,00	277 926 524,00	0,00	649 027,00	1 000,00	648 027,00			
2025	1 415 600 038,00	1 414 933 514,00	427 671 242,00	0,00	701 831 732,00	285 430 540,00	0,00	666 524,00	1 000,00	665 524,00			
2026	1 453 664 383,00	1 452 979 890,00	439 218 365,00	0,00	720 624 360,00	293 137 165,00	0,00	684 493,00	1 000,00	683 493,00			
2027	1 492 913 293,00	1 492 210 346,00	451 077 261,00	0,00	740 081 217,00	301 051 868,00	0,00	702 947,00	1 000,00	701 947,00			
2028	1 533 221 925,00	1 532 500 025,00	463 256 347,00	0,00	760 063 410,00	309 180 268,00	0,00	721 900,00	1 000,00	720 900,00			
2029	1 574 618 890,00	1 573 877 526,00	475 764 268,00	0,00	780 585 122,00	317 528 136,00	0,00	741 364,00	1 000,00	740 364,00			
2030	1 617 133 574,00	1 616 372 220,00	488 609 904,00	0,00	801 660 921,00	326 101 395,00	0,00	761 354,00	1 000,00	760 354,00			

¹⁾ Wzór można być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 powstających 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 podatkowi i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				z tego:			w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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; projekty lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1			
2020	1 287 532 437,00	1 053 436 646,00	45 034 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 095 791,00	214 095 791,00	148 985 160,00	
2021	1 335 035 558,00	1 153 760 523,00	46 231 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 275 035,00	231 635 085,00	13 065 000,00	
2022	1 406 385 458,00	1 174 750 373,00	47 711 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 419 358,00	129 419 358,00	10 000 000,00	
2023	1 318 530 277,00	1 189 110 919,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300 493,00	89 300 493,00	0,00	
2024	1 324 005 476,00	1 234 704 983,00	50 813 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 433 005,00	89 433 005,00	0,00	
2025	1 368 970 701,00	1 279 537 696,00	52 439 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568 830,00	89 568 830,00	0,00	
2026	1 425 703 620,00	1 336 134 790,00	54 065 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 708 051,00	93 708 051,00	0,00	
2027	1 459 653 375,00	1 365 945 324,00	55 741 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850 752,00	109 850 752,00	0,00	
2028	1 532 915 346,00	1 423 064 594,00	57 469 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997 021,00	119 997 021,00	0,00	
2029	1 608 816 548,00	1 488 819 527,00	59 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	
2030	1 587 734 695,00	1 498 734 695,00	61 028 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

low

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2020		-39 540 368,00	0,00	39 540 368,00	0,00	0,00	0,00	39 540 368,00	0,00	39 540 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-25 015 759,00	0,00	25 015 759,00	0,00	0,00	0,00	25 015 759,00	0,00	25 015 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-59 315 444,00	0,00	59 315 444,00	0,00	0,00	0,00	59 315 444,00	0,00	59 315 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		30 623 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		54 382 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		46 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		27 960 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		33 259 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		306 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		-34 197 658,00	0,00	34 197 658,00	0,00	0,00	0,00	34 197 658,00	0,00	34 197 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		29 398 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iline przeznaczona 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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			w tym:				
						4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623 441,00	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	54 382 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	46 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960 763,00	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	33 259 918,00	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	306 579,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kan

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 015 704,00	216 556 072,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 194 297,00	143 210 056,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 704 240,00	191 019 684,00
	x	x	x	x	30 623 441,00	0,00	0,00	152 410 809,00	152 410 809,00
	x	x	x	x	54 382 243,00	0,00	0,00	143 033 709,00	143 033 709,00
	x	x	x	x	46 629 337,00	0,00	0,00	135 395 818,00	135 395 818,00
	x	x	x	x	27 960 763,00	0,00	0,00	116 845 100,00	116 845 100,00
	x	x	x	x	33 259 918,00	0,00	0,00	126 265 022,00	126 265 022,00
	x	x	x	x	306 579,00	0,00	0,00	109 435 431,00	109 435 431,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 057 999,00	119 255 657,00
	x	x	x	x	29 398 879,00	0,00	0,00	117 637 525,00	117 637 525,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	26,89%	26,89%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,44%	18,44%	53,61%	55,62%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,09%	20,09%	26,33%	28,34%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,64%	22,64%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,69%	20,69%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,08%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,06%	x	23,07%	23,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,84%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,17%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,72%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,44%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2020	77 744,00	77 744,00	0,00	16 665 248,00	16 665 248,00	14 022 823,00	92 729,00	92 729,00		92 729,00
2021	188 308,00	188 308,00	35 602,00	37 465 730,00	37 465 730,00	22 693 372,00	183 558,00	183 558,00		128 328,00
2022	350 404,00	350 404,00	197 698,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	897 817,00	897 817,00		92 726,00
2023	152 706,00	152 706,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	805 091,00	805 091,00		0,00
2024	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00		0,00
2025	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 545,00	402 545,00		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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*	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe				
				9.4.1	9.4.1.1						
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	
2020	22 791 851,00	22 791 851,00	14 022 823,00	1 059 089 066,00	963 117 996,00	95 971 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 462 172,00	56 462 172,00	22 693 372,00	1 182 079 596,00	1 049 716 424,00	132 363 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	1 280 178 235,00	1 094 713 235,00	185 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	1 219 358 962,00	1 089 939 604,00	129 419 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 217 023 635,00	1 133 023 635,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 258 426 929,00	1 174 426 929,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 313 201 345,00	1 229 201 345,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 343 915 870,00	1 255 915 870,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 413 871 795,00	1 309 871 795,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 486 796 908,00	1 372 796 908,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 379 811 510,00	1 379 811 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu 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/2020
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 122 631 034,00	1 182 079 596,00	1 280 178 235,00	1 219 358 962,00	1 217 023 635,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 855 823 647,00	1 049 716 424,00	1 094 713 235,00	1 089 939 604,00	1 133 023 635,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 266 807 387,00	132 363 172,00	185 465 000,00	129 419 358,00	84 000 000,00	
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:				157 002 986,00	56 645 730,00	60 897 817,00	10 805 091,00	805 091,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 429,00	183 558,00	897 817,00	805 091,00	805 091,00	
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	4 479 519,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	
1.1.1.2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestronnego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowocześniejszej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	370 910,00	82 729,00	82 726,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 152 557,00	56 462 172,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	32 152 557,00	11 462 172,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 965 628 048,00	1 125 433 866,00	1 219 280 418,00	1 208 553 871,00	1 216 218 544,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 860 973 218,00	963 025 267,00	1 093 815 418,00	1 089 134 513,00	1 132 218 544,00	
1.3.1.2	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	2029	328 430 760,00	7 300 000,00	36 500 000,00	32 100 000,00	32 150 000,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 258 426 929,00	1 313 201 345,00	1 343 915 870,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	7 985 919 746,00
1.a	1 174 426 929,00	1 229 201 345,00	1 255 915 870,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 915 922 328,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 069 997 418,00
1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	120 369 013,00
1.1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	369 013,00
1.1.1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	51 519,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 494,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 257 621 838,00	1 312 396 254,00	1 343 513 325,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	7 865 560 733,00
1.3.1	1 173 621 838,00	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 915 553 315,00
1.3.1.2	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	38 000 000,00	45 000 000,00	0,00	326 103 315,00

low

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Zintegrowany system taryfowy - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązania polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	1 830 000,00	620 000,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 164 700,00	900 000,00	1 271 833,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	5 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 716 253,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	2 990 000,00	2 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2022	8 850 000,00	7 000 000,00	1 074 200,00	576 400,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	850 000,00	355 000,00	481 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przeputność komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	500 000,00	52 020,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	72 478 115,00	15 903 632,00	26 361 616,00	22 570 911,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	2 128 706,00	937 134,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

low

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 506,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 833,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 253,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 470,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 020,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 354 311,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	1 900 000,00	900 000,00	682 767,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowy na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych - Celem jest dystrybucja biletów za pomocą telefonów komórkowych	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2024	5 988 000,00	1 068 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
1.3.1.43	Młodzi robią Metropolię - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rekomendacji przy udziale młodych mieszkańców Metropolii GZM w zakresie prowadzenia działań wpływających na podnoszenie jakości życia tak, aby jak najwięcej młodych osób wiązało swoją przyszłość z Metropolią.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 654 830,00	73 179 219,00	75 901 000,00	125 465 000,00	119 419 358,00	84 000 000,00
1.3.2.2	Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górniośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów. 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego. 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego. 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	18 151 060,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 100 000,00	10 000 000,00	10 035 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	6 150 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

low

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 767,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	949 997 418,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470 418,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2020
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020 - 2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 związana jest ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, polegającymi na:

1. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w pozycji nr 1.3.1.43 pn. "Młodzi robią Metropolię", które ma na celu wypracowanie rekomendacji przy udziale młodych mieszkańców Metropolii GZM w zakresie prowadzenia działań wpływających na odnośnienie jakości życia tak, aby jak najwięcej młodych osób wiązało swoją przyszłość z Metropolią. Środki na realizację tego przedsięwzięcia są zabezpieczone w budżecie GZM jako zadanie jednoroczne, ze względu na rozłożenie zadania w czasie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich;
2. Wprowadzeniu przedsięwzięcia w pozycji 1.3.2.16 pn. "Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej" po stronie wydatków majątkowych na łączną kwotę 520.000 zł oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 240.000 zł (po 120.000 zł w latach 2020 i 2021) w tym samym przedsięwzięciu ujętym w wydatkach bieżących w pozycji 1.3.1.27. Ponadto zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 202.965 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2019 oraz przedłużono okres realizacji do 2021 roku. Zmiany te są niezbędne w celu kontynuowania zadania związanego z utrzymaniem tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, uwzględniającego wymianę komponentów w istniejących tablicach.
3. Usunięciu przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.2.2 pn. "Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia związana jest z informacją otrzymaną z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zakończeniu Programu "Bezemisyjny Transport Publiczny", co spowodowało uniemożliwienie zawarcia aneksu do porozumienia ze wszystkimi współzamawiającymi w takim kształcie, który pozwoliłby na właściwą realizację zamówienia oraz osiągnięcie zamierzonych celów;
4. Wydłużeniu okresu realizacji do 2027 roku oraz przesunięciu planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi latami w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycjach nr 1.1.1.1 i 1.1.2.1 pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II". Zmiana ta wynika z zawarcia z wykonawcą aneksu przedłużającego termin realizacji zadania, który ma wpływ na zmianę harmonogramu realizacji projektu;
5. Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 4.253.412 zł, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także zmianie nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.41 z "Umowa na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych" na "Umowy na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych". Zmiana ta wynika



z konieczności zawarcia nowych umów na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych z operatorami, w związku z wcześniejszym wyczerpaniem limitów umów dotychczasowych, spowodowanym wzrostem liczby użytkowników korzystających z aplikacji mobilnych wynikającym m.in. z epidemii COVID-19 oraz wprowadzeniem do taryfy nowych rodzajów biletów;

6. Przesunięciu planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi latami oraz dostosowaniu limitu zobowiązań do planowanych zamówień w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.26 pn. "Utrzymanie systemu SKUP" w związku z koniecznością zapewnienia utrzymania obecnie funkcjonującego systemu do momentu powstania nowego;

7. Zwiększeniu limitu wydatków w kolejnych latach oraz dostosowaniu limitu zobowiązań do planowanych zamówień w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2019 roku w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach: 1.1.1.2, 1.3.1.2, 1.3.1.3 (wydłużenie do 2021 roku), 1.3.1.4, 1.3.1.8, 1.3.1.11, 1.3.1.13, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.1.32, 1.3.2.3, 1.3.2.4 i 1.3.2.5;

8. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2019 roku w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach: 1.3.1.9, 1.3.1.28, 1.3.1.29, 1.3.1.30, 1.3.1.31, 1.3.1.33 i 1.3.2.11.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.


Dyrektor
Departament Finansowy


Małgorzata Lorenz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.19-08:23)

Sprawozdanie pod względem
Kierownik Wydziału Berendowicz

Górnos Śląsko-Zagłębijskiej Metropolii


Agnieszka Szoltysik