

UCHWAŁA NR 276/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 276/2020

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 17 listopada 2020 r.

PROJEKT

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 z późn.zm), 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:

- dodaje się pozycje nr 1.1.1.4, 1.3.1.44 - 1.3.1.46 oraz 1.3.2.19 - 1.3.2.22,

- usuwa się pozycje nr 1.3.1.5, 1.3.1.10, 1.3.1.24, 1.3.1.40, 1.3.1.41, 1.3.2.6 oraz 1.3.2.17,

- dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.3.1.2 - 1.3.1.3, 1.3.1.7 - 1.3.1.9, 1.3.1.11- 1.3.1.23, 1.3.1.25 - 1.3.1.27, 1.3.1.32, 1.3.1.34 - 1.3.1.35, 1.3.1.37 - 1.3.1.38, 1.3.1.42, 1.3.2.1, 1.3.2.3 - 1.3.2.5, 1.3.2.7 oraz 1.3.2.13 - 1.3.2.15,

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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2020
z dnia 2020-11-25

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	
2020	1 130 017 354,00	1 122 582 440,00	374 204 713,00	0,00	0,00	572 009 218,00	176 368 509,00	0,00	7 434 914,00	1 000,00	7 433 914,00	
2021	1 359 554 367,00	1 317 038 186,00	384 439 738,00	0,00	0,00	642 800 102,00	289 798 346,00	0,00	42 516 181,00	1 000,00	42 515 181,00	
2022	1 479 705 573,00	1 392 936 736,00	394 819 612,00	0,00	0,00	698 098 778,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 767 837,00	
2023	1 440 088 007,00	1 424 374 127,00	405 479 740,00	0,00	0,00	711 675 601,00	307 218 786,00	0,00	15 713 880,00	1 000,00	15 712 880,00	
2024	1 482 171 493,00	1 479 146 493,00	416 427 694,00	0,00	0,00	747 819 543,00	314 899 256,00	0,00	3 025 000,00	1 000,00	3 024 000,00	
2025	1 537 830 624,00	1 534 729 999,00	427 671 242,00	0,00	0,00	784 287 020,00	322 771 737,00	0,00	3 100 625,00	1 000,00	3 099 625,00	
2026	1 591 986 175,00	1 588 808 034,00	439 218 365,00	0,00	0,00	818 748 639,00	330 841 030,00	0,00	3 178 141,00	1 000,00	3 177 141,00	
2027	1 658 992 569,00	1 655 734 974,00	451 077 261,00	0,00	0,00	865 545 657,00	339 112 056,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00	
2028	1 737 628 177,00	1 734 289 142,00	463 256 347,00	0,00	0,00	923 442 938,00	347 589 857,00	0,00	3 339 035,00	1 000,00	3 338 035,00	
2029	1 806 014 504,00	1 802 591 993,00	475 764 268,00	0,00	0,00	970 548 122,00	356 279 603,00	0,00	3 422 511,00	1 000,00	3 421 511,00	
2030	1 871 929 488,00	1 868 421 414,00	488 609 904,00	0,00	0,00	1 014 624 917,00	365 186 593,00	0,00	3 508 074,00	1 000,00	3 507 074,00	

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:		odsetki i dyskonto 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	1 174 354 008,00	1 013 435 978,00	41 955 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 918 030,00	151 918 030,00	114 486 602,00
2021	1 382 590 380,00	1 196 704 392,00	46 231 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 885 988,00	181 275 035,00	36 000 000,00
2022	1 494 955 179,00	1 287 221 404,00	47 711 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 733 775,00	231 635 085,00	13 065 000,00
2023	1 431 458 407,00	1 287 721 249,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 737 158,00	129 419 358,00	10 000 000,00
2024	1 428 860 301,00	1 337 693 440,00	50 813 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 166 861,00	89 300 493,00	0,00
2025	1 475 611 658,00	1 386 178 653,00	52 439 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 433 005,00	89 433 005,00	0,00
2026	1 538 519 531,00	1 448 950 701,00	54 065 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568 830,00	89 568 830,00	0,00
2027	1 577 676 303,00	1 483 968 252,00	55 741 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 708 051,00	93 708 051,00	0,00
2028	1 656 394 911,00	1 546 544 159,00	57 469 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850 752,00	109 850 752,00	0,00
2029	1 738 415 844,00	1 618 418 823,00	59 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997 021,00	119 997 021,00	0,00
2030	1 723 665 952,00	1 634 665 952,00	61 028 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	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
2020	-44 336 654,00	0,00	44 336 654,00	0,00	0,00	44 336 654,00	44 336 654,00	0,00	0,00
2021	-23 036 013,00	0,00	23 036 013,00	0,00	0,00	23 036 013,00	23 036 013,00	0,00	0,00
2022	-15 249 606,00	0,00	15 249 606,00	0,00	0,00	15 249 606,00	15 249 606,00	0,00	0,00
2023	8 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 316 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 233 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 598 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 263 536,00	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
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	0,00
2022	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	8 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53 466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 233 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 598 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	148 263 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 146 462,00	153 483 116,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 333 794,00	143 369 807,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715 332,00	120 964 938,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 629 600,00	0,00	0,00	136 652 878,00	136 652 878,00	
2024	x	x	x	x	0,00	53 311 192,00	0,00	0,00	141 453 053,00	141 453 053,00	
2025	x	x	x	x	0,00	62 218 966,00	0,00	0,00	148 551 346,00	148 551 346,00	
2026	x	x	x	x	0,00	53 466 644,00	0,00	0,00	139 857 333,00	139 857 333,00	
2027	x	x	x	x	0,00	81 316 266,00	0,00	0,00	171 766 722,00	171 766 722,00	
2028	x	x	x	x	0,00	81 233 266,00	0,00	0,00	187 744 983,00	187 744 983,00	
2029	x	x	x	x	0,00	67 598 660,00	0,00	0,00	184 173 170,00	184 173 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	148 263 536,00	0,00	0,00	233 755 462,00	233 755 462,00	

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
2020	0,00%	19,84%	19,84%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
2021	0,00%	17,85%	17,85%	51,26%	53,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	15,29%	15,29%	23,78%	25,79%	TAK	TAK
2023	0,00%	19,27%	19,27%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,43%	19,43%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,88%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,27%	x	20,74%	21,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	21,79%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,15%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	0,00%	22,14%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	27,38%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	6 560 443,00	6 560 443,00	6 064 000,00	230 332,00	80 332,00	80 332,00
2021	188 308,00	188 308,00	35 602,00	37 465 730,00	37 465 730,00	22 693 372,00	433 869,00	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	1 159 188,00	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	833 949,00	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	402 545,00	402 545,00	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

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
2020	17 791 876,00	17 791 876,00	15 149 817,00	971 678 906,00	922 506 168,00	49 172 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 462 172,00	56 462 172,00	22 693 372,00	1 311 358 494,00	1 150 472 506,00	160 885 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	20 000 000,00	1 422 543 873,00	1 239 810 098,00	182 733 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	3 500 000,00	1 382 220 339,00	1 238 483 181,00	143 737 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 372 746 122,00	1 286 879 754,00	85 866 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 417 738 929,00	1 333 738 929,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 478 885 345,00	1 394 885 345,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 516 226 870,00	1 428 226 870,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 593 074 795,00	1 489 074 795,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 673 167 908,00	1 559 167 908,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 573 637 510,00	1 573 637 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
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
2020	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 /2020
z dnia 2020-11-25

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)				16 681 715 995,00	971 678 906,00	1 311 358 494,00	1 422 543 873,00	1 382 220 339,00	1 372 746 122,00
1.a	- wydatki bieżące				15 419 331 381,00	922 506 168,00	1 150 472 506,00	1 239 810 098,00	1 238 483 181,00	1 286 879 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 262 384 614,00	49 172 738,00	160 885 988,00	182 733 775,00	143 737 158,00	85 866 368,00
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:				157 750 529,00	18 022 208,00	56 445 841,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	230 332,00	433 869,00	1 159 188,00	833 949,00	805 091,00
1.1.1.2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	370 910,00	80 332,00	132 039,00	105 123,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	478 143,00	0,00	200 311,00	248 974,00	28 858,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	17 791 876,00	56 011 972,00	58 717 775,00	16 801 800,00	0,00
1.1.2.2	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	120 069 400,00	25,00	44 549 800,00	58 717 775,00	16 801 800,00	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				16 523 965 466,00	953 656 698,00	1 254 912 653,00	1 362 666 910,00	1 364 584 590,00	1 371 941 031,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 413 802 809,00	922 275 836,00	1 150 038 637,00	1 238 650 910,00	1 237 649 232,00	1 286 074 663,00
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	325 380 760,00	6 250 000,00	33 053 315,00	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	1 417 738 929,00	1 478 885 345,00	1 516 226 870,00	1 593 074 795,00	1 673 167 908,00	1 573 637 510,00	9 523 484 222,00
1.a	1 333 738 929,00	1 394 885 345,00	1 428 226 870,00	1 489 074 795,00	1 559 167 908,00	1 573 637 510,00	8 458 543 779,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 064 940 443,00
1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	121 116 556,00
1.1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	1 047 156,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 494,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 143,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069 400,00
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	1 416 933 838,00	1 478 080 254,00	1 515 824 325,00	1 593 074 795,00	1 673 167 908,00	1 573 637 510,00	9 402 367 666,00
1.3.1	1 332 933 838,00	1 394 080 254,00	1 427 824 325,00	1 489 074 795,00	1 559 167 908,00	1 573 637 510,00	8 457 496 623,00
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	325 053 315,00

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						
1.3.1.3	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	1 210 000,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej, 2. Wypracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy. 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu. 4. Przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych. 5. Wypracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	350 000,00	2 750 000,00	1 716 253,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoliconego systemu wsparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 358 661,00	120 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	3 490 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	23 000 000,00	3 500 000,00	14 497 315,00	1 497 685,00	1 440 719,00	1 440 719,00

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	3 506,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 253,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376 438,00

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						
1.3.1.13	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	2024	8 850 000,00	5 500 000,00	3 150 000,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumieni odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (tj. strumienie zasobów odnawialnych).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	6 000 000,00	109 590,00	890 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikro sieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	10 000,00	350 000,00	640 000,00	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	2024	850 000,00	0,00	355 000,00	156 470,00	225 000,00	100 000,00
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 350 000,00	122 000,00	474 000,00	754 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	2 500 000,00	300 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	302 400,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 527 024,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	800 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	501 700,00	1 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 590,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 470,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 024,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 700,00

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						
1.3.1.23	Przepustowość 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	0,00	200 000,00	402 020,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2029	7 551 000,00	0,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00
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	7 361 647,00	30 526 956,00	25 947 556,00	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	1 944 566,00	752 994,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	1 900 000,00	850 000,00	692 767,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	310 000,00	112 300,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	2 000 000,00	200 000,00	1 250 000,00	246 000,00	246 000,00	58 000,00
1.3.1.37	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tuską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 058 692,00	1 000 050,00	1 720 000,00	723 642,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	570 000,00	0,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.40	Windykowanie należności - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie skutecznej windykacji opłat dodatkowych (mandatów)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 020,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	7 551 000,00
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	300 130,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 767,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.41	Umowy na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych - Celem jest dystrybucja biletów za pomocą telefonów komórkowych	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 503 500,00	3 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.44	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	125 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.45	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rekomendacje utrzymania terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni ulicznej jako adaptacja do zmian klimatu na obszarze GZM. 2. Rozwój metropolitalnego systemu przyrodniczego dla poprawy warunków życia i warunków bioklimatycznych - Metropolitalne Łąki Kwietne. 3. Programy edukacji ekologicznej, w tym edukacja na rzecz klimatu. 4. Projekt sieciujący wspólne przestrzenie parkowe "Parki łączą Metropolie".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 100 000,00	415 297,00	1 004 703,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2030	1 584 803 000,00	0,00	85 990 000,00	141 628 000,00	147 293 000,00	153 185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 162 657,00	31 380 862,00	104 874 016,00	124 016 000,00	126 935 358,00	85 866 368,00
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	2029	751 200 000,00	0,00	24 000 000,00	61 200 000,00	108 000 000,00	84 000 000,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	202 806 853,00	16 203 168,00	11 754 745,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	23 100 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	360 000,00
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	6 150 000,00	0,00	2 501 632,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 248 368,00
1.3.2.6	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.46	159 312 000,00	165 684 000,00	172 311 000,00	179 203 000,00	186 371 000,00	193 826 000,00	1 554 450 930,00
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	944 871 043,00
1.3.2.1	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	751 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 277 271,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2029	13 400 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	626 331,00	626 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	2 000 000,00	0,00	1 250 000,00	246 000,00	246 000,00	258 000,00
1.3.2.17	Rower metropolitalny - system wypożyczenia rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	193 147,00	18 450,00	174 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	575 581,00	288 587,00	286 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Stawkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	420 463,00	252 765,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 331,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 147,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 581,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 463,00

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

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030, związana jest ze zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającą z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji. W odniesieniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, ze względu na zmiany łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji poszczególnych zadań, w niniejszej uchwale dokonano głównie zmian, które są związane z koniecznością dostosowania limitów wydatków w bieżącym roku do przewidywanego ich wykonania w roku 2020.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1. Usunięto przedsięwzięcia ujęte w:

- pozycji nr 1.3.1.5 oraz pozycji nr 1.3.1.10, które połączono w jedno - wprowadzone niniejszą uchwałą w pozycji nr 1.3.1.45. Zmiany dokonano z uwagi na komplementarne obszary funkcjonowania we wskazanych zadaniach;
- pozycji nr 1.3.1.24 z uwagi na rezygnację z jego realizacji w obecnym kształcie;
- pozycji nr 1.3.1.40 i 1.3.1.41, z uwagi na zmianę charakteru wskazanych przedsięwzięć;
- pozycji nr 1.3.2.6 i 1.3.2.17, z uwagi na rezygnację z ich realizacji .

2. Dodano przedsięwzięcia:

- w pozycji nr 1.1.1.4 pn. "ASSURED UAM", które ma na celu opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Realizacja wydatków rozpocznie się od 2021 roku, natomiast wprowadzenie zadania jest konieczne, z uwagi na podejmowane działania związane z projektem w 2020 roku;
- w pozycji 1.3.1.44 pn. "System obsługi Zgromadzenia GZM", które ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM. Realizacja wydatków rozpocznie się od 2021 roku, natomiast wprowadzenie zadania jest konieczne, z uwagi na podejmowane działania związane z projektem w 2020 roku;
- w pozycji nr 1.3.1.45 pn. "Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury", które powstało z połączenia dwóch przedsięwzięć ujętych do tej pory w pozycjach nr 1.3.1.5 oraz 1.3.1.10 (usuwane w bieżącej zmianie wykazu przedsięwzięć), z uwagi na komplementarne obszary funkcjonowania we wskazanych zadaniach;
- w pozycji nr 1.3.1.46 pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", które ma na celu zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- w pozycji nr 1.3.2.19 pn. "Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie", w pozycji nr 1.3.2.20 pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosyły 20 w Radzionkowie", w pozycji nr 1.3.2.21 pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego

i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie" oraz w pozycji nr 1.3.2.22 pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie", które mają na celu wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

3. W pozostałych pozycjach wymienionych w uchwale zmieniono odpowiednio łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w roku 2020 i na kolejne lata budżetowe zgodnie z planowanymi wydatkami w poszczególnych przedsięwzięciach w bieżącym roku. Zmiany te wynikają z opóźnień w realizacji planowanych wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach, a spowodowane są przedłużaniem się fazy przygotowawczej poszczególnych zadań, głównie ze względów formalnych oraz z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków i dochodów oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie. Duży wpływ na wykonanie planu ma sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz ograniczenia np. w zakresie funkcjonowania transportu, stąd spadek dochodów w roku 2020. Ze względu na specyfikę związku, wydatki na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją zadania organizatora transportu ujętych w wykazie pokrywane są z wpłat gmin. Z uwagi również na ujęte w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.1.46 przedsięwzięcie związane z planowanym uruchomieniem linii metropolitalnych zaprognozowano również wzrost dochodów bieżących o wpływy z biletów.