

PROJEKT DRUK NR 270

**UCHWAŁA NR / /2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... lutego 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 ze 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 ze 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 ze 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) dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.2, 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.14, 1.3.1.15, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.27, 1.3.1.29, 1.3.1.31, 1.3.1.34, 1.3.1.35, 1.3.1.37 oraz 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.8 i 1.3.2.13, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w:

- w pozycji 1.3.1.23 o kwotę 884.381 zł,
- w pozycji 1.3.1.24 o kwotę 17.500.483 zł,
- w pozycji 1.3.1.25 o kwotę 543.161 zł,
- w pozycji 1.3.1.26 o kwotę 38.312.037 zł,
- w pozycji 1.3.1.33 o kwotę 1.785 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2021
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2021	1 259 418 191,00	1 216 902 010,00	375 346 396,00	0,00	551 757 268,00	289 798 346,00	0,00	42 516 181,00	813,00	42 515 368,00		
2022	1 449 615 343,00	1 362 846 506,00	382 890 859,00	0,00	679 937 301,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 767 837,00		
2023	1 513 053 936,00	1 416 880 056,00	380 586 965,00	0,00	719 074 305,00	307 218 786,00	0,00	96 173 880,00	1 000,00	96 172 880,00		
2024	1 547 455 854,00	1 463 431 854,00	398 437 763,00	0,00	750 094 835,00	314 899 256,00	0,00	84 025 000,00	1 000,00	84 024 000,00		
2025	1 516 761 078,00	1 513 660 453,00	406 446 362,00	0,00	784 442 354,00	322 771 737,00	0,00	3 100 625,00	1 000,00	3 099 625,00		
2026	1 579 410 166,00	1 576 232 025,00	414 615 934,00	0,00	830 775 061,00	330 841 030,00	0,00	3 178 141,00	1 000,00	3 177 141,00		
2027	1 608 875 854,00	1 605 618 259,00	422 949 714,00	0,00	843 556 489,00	339 112 059,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00		
2028	1 669 186 038,00	1 655 847 003,00	431 451 003,00	0,00	886 806 143,00	347 589 857,00	0,00	3 339 035,00	1 000,00	3 338 035,00		
2029	1 735 197 679,00	1 731 775 188,00	440 123 168,00	0,00	935 372 397,00	356 279 603,00	0,00	3 422 511,00	1 000,00	3 421 511,00		
2030	1 798 599 718,00	1 795 091 644,00	448 969 644,00	0,00	980 935 407,00	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 budżetowej z dotychczasowych lat, 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	2.2.1.2	
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	2.2.1.2
2021	1 434 877 947,00	1 162 412 684,00	53 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 465 263,00	221 872 213,00	104 550 087,00	
2022	1 467 549 006,00	1 282 615 231,00	54 063 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 933 775,00	184 933 775,00	10 000 000,00	
2023	1 594 940 847,00	1 327 503 689,00	55 253 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 437 158,00	267 437 158,00	11 319 358,00	
2024	1 590 525 738,00	1 381 959 430,00	56 745 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 566 368,00	208 566 368,00	10 000 000,00	
2025	1 520 003 525,00	1 431 003 525,00	58 277 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	
2026	1 580 944 599,00	1 495 944 599,00	59 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	
2027	1 623 257 387,00	1 535 257 387,00	61 466 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	
2028	1 712 460 701,00	1 598 460 701,00	63 126 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	
2029	1 785 712 569,00	1 671 712 569,00	64 830 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	
2030	1 799 313 078,00	1 685 313 078,00	66 581 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4.1.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		-175 459 756,00	0,00	0,00	225 459 756,00	0,00	0,00	225 459 756,00	175 459 756,00	0,00	0,00			
2022		-17 933 663,00	0,00	0,00	17 933 663,00	0,00	0,00	933 663,00	933 663,00	0,00	0,00			
2023		-81 886 911,00	0,00	0,00	81 886 911,00	0,00	0,00	64 886 911,00	64 886 911,00	0,00	0,00			
2024		-43 068 944,00	0,00	0,00	43 068 944,00	0,00	0,00	27 068 944,00	27 068 944,00	0,00	0,00			
2025		-3 242 447,00	0,00	0,00	3 242 447,00	0,00	0,00	3 242 447,00	3 242 447,00	0,00	0,00			
2026		-1 534 433,00	0,00	0,00	1 534 433,00	0,00	0,00	1 534 433,00	1 534 433,00	0,00	0,00			
2027		-14 381 513,00	0,00	0,00	14 381 513,00	0,00	0,00	14 381 513,00	14 381 513,00	0,00	0,00			
2028		-43 274 663,00	0,00	0,00	43 274 663,00	0,00	0,00	43 274 663,00	43 274 663,00	0,00	0,00			
2029		-50 514 890,00	0,00	0,00	50 514 890,00	0,00	0,00	50 514 890,00	50 514 890,00	0,00	0,00			
2030		-713 360,00	0,00	0,00	713 360,00	0,00	0,00	713 360,00	713 360,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczanie 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna 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. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	54 489 326,00	279 949 082,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 231 275,00	98 164 938,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 376 367,00	171 263 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 472 424,00	124 541 368,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656 928,00	85 899 375,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 287 426,00	80 821 859,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 360 892,00	84 742 405,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 366 302,00	110 660 965,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062 599,00	110 577 489,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 779 566,00	110 491 926,00	

*) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wedomiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	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 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 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
		8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021		0,00%	8,20%	8,20%	55,31%	46,66%	TAK	TAK	
2022		0,00%	11,87%	11,87%	24,61%	15,95%	TAK	TAK	
2023		0,00%	12,91%	12,91%	15,35%	6,69%	TAK	TAK	
2024		0,00%	11,52%	11,52%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2025		0,00%	11,44%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2026		0,00%	10,73%	x	17,37%	13,66%	TAK	TAK	
2027		0,00%	9,26%	x	13,24%	9,52%	TAK	TAK	
2028		0,00%	8,65%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2029		0,00%	7,54%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2030		0,00%	13,48%	x	10,30%	10,30%	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:	
	Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe w tym: 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	382 771,00	382 341,00	42 211 250,00	42 211 250,00	26 962 570,00	616 346,00	416 346,00	400 429,00	416 346,00	400 429,00
2022	351 128,00	281 288,00	40 768 837,00	40 768 837,00	21 194 097,00	1 159 188,00	1 159 188,00	281 288,00	1 159 188,00	281 288,00
2023	117 654,00	47 814,00	11 173 880,00	11 173 880,00	5 586 940,00	833 949,00	833 949,00	47 814,00	833 949,00	47 814,00
2024	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	805 091,00	0,00
2025	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	805 091,00	0,00
2026	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	805 091,00	0,00
2027	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 545,00	402 545,00	0,00	402 545,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:																			
	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	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						
2021	56 011 972,00	56 011 972,00	22 751 354,00	1 216 091 814,00	1 045 921 402,00	170 170 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	21 194 097,00	1 312 305 828,00	1 164 172 053,00	148 133 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	5 586 940,00	1 466 173 255,00	1 204 271 097,00	261 902 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 464 101 884,00	1 255 535 516,00	208 566 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 385 805 522,00	1 301 805 522,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 448 400 091,00	1 364 400 091,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 488 779 545,00	1 400 779 545,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 576 299 000,00	1 462 299 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 647 723 000,00	1 533 723 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 539 948 000,00	1 539 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. Automatycznie 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 wyłączeniu w wyliczeniach 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2021
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 382 541 292,00	1 216 091 814,00	1 312 305 828,00	1 466 173 256,00	1 464 101 884,00	1 385 805 522,00
1.a	- wydatki bieżące				14 888 088 594,00	1 045 921 402,00	1 164 172 063,00	1 204 271 097,00	1 255 533 516,00	1 301 805 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 474 462 298,00	170 170 412,00	148 133 775,00	261 902 159,00	208 566 368,00	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:				157 750 529,00	56 628 318,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	616 346,00	1 159 188,00	833 949,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1.1	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 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	164 516,00	105 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	55 011 972,00	58 717 775,00	16 801 800,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 204 790 763,00	1 159 463 496,00	1 252 428 865,00	1 448 537 506,00	1 463 296 793,00	1 385 000 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 882 560 422,00	1 045 305 056,00	1 163 012 865,00	1 203 437 148,00	1 254 730 425,00	1 301 000 431,00
1.3.1.1	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	326 971 266,00	19 848 821,00	16 184 476,00	32 100 000,00	34 150 000,00	34 000 000,00
1.3.1.3	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	2 764 700,00	1 071 833,00	841 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	300 000,00	452 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zrównowazona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 000 000,00	1 256 012,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 750 000,00	2 044 561,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 448 400 091,00	1 488 779 545,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	9 287 818 454,00
1.a	1 364 400 091,00	1 400 779 545,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 026 607 913,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 261 310 541,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	121 068 676,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	999 301,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 639,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069 375,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 447 595 000,00	1 488 377 000,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	9 166 849 778,00
1.3.1	1 363 585 000,00	1 400 377 000,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 025 608 612,00
1.3.1.1	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	320 578 297,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 723,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 365,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 618,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 061,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	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 wparcia. 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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	558 661,00	200 000,00	284 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	3 490 000,00	4 426 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower metropolitalny - system wypożyczenia rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	23 000 000,00	15 335 568,00	1 497 665,00	1 440 719,00	1 440 719,00	0,00
1.3.1.10	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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	8 850 000,00	8 527 915,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoelektrycznych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrościeżki zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	7 240 000,00	1 461 901,00	5 754 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	2 500 000,00	884 346,00	500 000,00	500 000,00	302 400,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt SKUP)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	72 318 115,00	30 771 282,00	25 947 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyswietlenie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	3 824 566,00	291 644,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.27	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiazań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	1 900 000,00	1 188 797,00	25 000,00	25 000,00	25 877,00	0,00
1.3.1.29	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	2 000 000,00	1 440 922,00	246 000,00	246 000,00	58 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 287,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 278,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714 691,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 515,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 614,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 746,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 137 118,00
1.3.1.22	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 674,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.31	Integracja systemu SKUP z infrastrukturą tyska - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii; 2.Unowocześnieenie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 058 692,00	1 720 000,00	791 713,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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 WIZJUM	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	2 400 647,00	482 580,00	479 429,00	479 429,00	479 429,00	479 431,00
1.3.1.35	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	2022	350 000,00	150 000,00	182 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 Metropolię".	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 100 000,00	1 100 645,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 322 230 341,00	114 158 440,00	89 416 000,00	245 100 358,00	208 566 368,00	84 000 000,00
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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	745 793 000,00	24 128 000,00	31 200 000,00	112 465 000,00	94 000 000,00	84 000 000,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	202 347 016,00	12 909 250,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	23 100 000,00	20 000 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	735 300,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gajdasa w Radzonkowie - 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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	160 881,00	142 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 583,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 877,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 141 241 166,00
1.3.2.1	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	745 783 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228 608,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 431,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr //2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... lutego 2021 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 - 2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030, związana jest ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającymi głównie z przeprowadzonej analizy niewykorzystanych środków na wydatki w roku 2020 i koniecznością ich przesunięcia do realizacji w roku 2021 i latach następnych. Wprowadzane zmiany polegają na:

- zmianie nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań, a także limitów wydatków w roku 2021 oraz 2023 w ramach przedsięwzięcia "Budowa kolei metropolitalnej" polegającej na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi w pozycji 1.3.2.1 a wydatkami bieżącymi w pozycji 1.3.1.1. Powyższe związane jest z koniecznością zapewnienia właściwego finansowania przygotowania „Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla wniosków zgłoszonych w ramach II etapu Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+” do 2028 roku. Studium Planistyczno-Prognostyczne (WSPP) ma stanowić podstawę do dalszej kwalifikacji do Programu i w rezultacie przyczynić się do akceptacji zgłoszonych projektów przez Ministerstwo Infrastruktury. Zmiana dotyczy również zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania RailSys do przeprowadzania analiz w zakresie infrastruktury kolejowej, planowania ruchu pociągów, a także planowania rozkładu jazdy;
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji nr 1.3.1.5, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2020 roku, a także zmianie nazwy tego przedsięwzięcia z nazwy "Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności" na "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zmiana nazwy wynika z rozszerzenia zakresu zadania na przestrzeni czasu, obejmującego nie tylko działania na rzecz tworzenia platformy usług mobilnościowych, ale również szereg prac związanych z testowaniem, promowaniem oraz wsparciem działań na rzecz równoważenia mobilności w gminach GZM;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 32.266 zł w pozycji nr 1.3.2.13 w związku z wnioskiem gminy Radzionków zmniejszającym wydatki dla projektu pn: „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2021 w pozycji nr 1.3.2.2, jako środki do wykorzystania przez gminy w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności;
- zwiększeniu limitu wydatków w kolejnych latach oraz dostosowaniu limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2020 roku w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach: 1.1.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.14, 1.3.1.15, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.27, 1.3.1.29, 1.3.1.31, 1.3.1.34, 1.3.1.35, 1.3.1.37, 1.3.2.3 i 1.3.2.8;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach:

1.3.1.23, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.26 i 1.3.1.33. Pozycje te dotyczą umów wieloletnich związanych z organizacją transportu i podlegają aktualizacji uwzględniającej dotychczasową realizację wydatków.

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.