

PROJEKT DRUK NR 309

**UCHWAŁA NR/..../2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia listopada 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 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała 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 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 1.1.1.5, 1.3.1.44 - 1.3.1.47 oraz 1.3.2.22,
 - usuwa się pozycję nr 1.3.2.11,
 - dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1.1 - 1.3.1.6, 1.3.1.8 - 1.3.1.10, 1.3.1.13, 1.3.1.15 - 1.3.1.20, 1.3.1.24 - 1.3.1.32, 1.3.1.36, 1.3.1.39, 1.3.1.41, 1.3.1.42, 1.3.2.1, 1.3.2.3 - 1.3.2.6, 1.3.2.8 - 1.3.2.10 oraz 1.3.2.21,

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 /2021
z dnia 2021-11-09

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	
2021	1 185 469 491,00	1 176 567 560,00	375 346 396,00	0,00	0,00	551 920 154,00	249 301 010,00	0,00	8 901 931,00	813,00	8 901 118,00	
2022	1 449 615 343,00	1 362 846 506,00	382 890 859,00	0,00	0,00	679 937 301,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 768 837,00	
2023	1 513 053 936,00	1 416 880 056,00	390 586 965,00	0,00	0,00	719 074 305,00	307 218 786,00	0,00	96 173 880,00	1 000,00	96 172 880,00	
2024	1 547 456 854,00	1 463 431 854,00	398 437 763,00	0,00	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	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	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	0,00	843 556 489,00	339 112 056,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00	
2028	1 669 186 038,00	1 665 847 003,00	431 451 003,00	0,00	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	1 731 775 168,00	440 123 168,00	0,00	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	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 238 041 272,00	1 088 195 944,00	51 754 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 845 328,00	99 252 278,00	61 053 740,00
2022	1 596 242 167,00	1 331 117 546,00	54 063 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 124 621,00	265 124 621,00	10 000 000,00
2023	1 620 310 542,00	1 352 873 384,00	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	1 615 895 493,00	1 407 329 125,00	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	1 496 944 599,00	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	1 623 257 367,00	1 535 257 367,00	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	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
2021	-52 571 781,00	0,00	102 571 781,00	0,00	0,00	102 571 781,00	52 571 781,00	0,00	0,00
2022	-146 626 824,00	0,00	146 626 824,00	0,00	0,00	129 626 824,00	129 626 824,00	0,00	0,00
2023	-107 256 606,00	0,00	107 256 606,00	0,00	0,00	90 256 606,00	90 256 606,00	0,00	0,00
2024	-68 438 639,00	0,00	68 438 639,00	0,00	0,00	52 438 639,00	52 438 639,00	0,00	0,00
2025	-3 242 447,00	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	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	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	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	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	713 360,00	0,00	0,00	713 360,00	713 360,00	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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	88 371 616,00	190 943 397,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728 960,00	178 355 784,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 006 672,00	171 263 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 102 729,00	124 541 368,00	
2025	x	x	x	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	0,00	79 287 426,00	80 821 859,00	
2027	x	x	x	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	0,00	67 386 302,00	110 660 965,00	
2029	x	x	x	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	0,00	109 778 566,00	110 491 926,00	

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
2021	0,00%	14,13%	14,13%	55,31%	61,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	4,83%	4,83%	26,59%	32,72%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,32%	9,32%	14,98%	21,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,02%	8,02%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,48%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,74%	x	16,20%	18,83%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,29%	x	12,07%	14,70%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,65%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,48%	x	9,29%	9,29%	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
2021	545 657,00	545 657,00	545 657,00	8 597 000,00	8 597 000,00	8 597 000,00	580 123,00	421 123,00	421 123,00
2022	380 747,00	380 747,00	380 474,00	76 950 447,00	76 950 447,00	41 052 517,00	1 621 187,00	1 621 187,00	576 704,00
2023	298 176,00	298 176,00	298 176,00	8 188 180,00	8 188 180,00	4 094 090,00	1 309 038,00	1 309 038,00	253 897,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	1 251 641,00	1 251 641,00	196 550,00
2025	123 467,00	123 467,00	123 467,00	0,00	0,00	0,00	1 213 310,00	1 213 310,00	158 219,00
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
2021	17 036 735,00	17 036 735,00	11 773 353,00	1 033 357 907,00	981 471 150,00	51 886 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 055 631,00	109 055 631,00	36 632 065,00	1 495 665 299,00	1 240 540 678,00	255 124 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 465 613 452,00	1 256 465 794,00	209 147 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 465 442 851,00	1 312 976 483,00	152 466 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 433 242 306,00	1 349 242 306,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 507 087 670,00	1 423 087 670,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 542 460 959,00	1 454 460 959,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 616 851 414,00	1 502 851 414,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 664 735 848,00	1 550 735 848,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 542 330 000,00	1 542 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2021
z dnia 2021-11-09

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)				16 576 775 573,00	1 033 357 907,00	1 495 665 299,00	1 465 613 452,00	1 465 442 851,00	1 433 242 306,00
1.a	- wydatki bieżące				15 229 396 069,00	981 471 150,00	1 240 540 678,00	1 256 465 794,00	1 312 976 483,00	1 349 242 306,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 347 379 504,00	51 886 757,00	255 124 621,00	209 147 658,00	152 466 368,00	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:				159 742 384,00	17 616 858,00	110 676 818,00	13 621 338,00	1 251 641,00	1 213 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 284 206,00	580 123,00	1 621 187,00	1 309 038,00	1 251 641,00	1 213 310,00
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	5 452 944,00	0,00	1 080 035,00	1 055 091,00	1 055 091,00	1 055 091,00
1.1.1.3	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	159 100,00	159 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętych w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej głównie ze zużytego sprzętu AGD	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	56 296,00	187 005,00	225 039,00	196 550,00	158 219,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	17 036 735,00	109 055 631,00	12 312 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	32 152 557,00	17 036 735,00	1 062 335,00	0,00	0,00	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	120 305 621,00	0,00	107 993 296,00	12 312 300,00	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				16 417 033 189,00	1 015 741 049,00	1 384 988 481,00	1 451 992 114,00	1 464 191 210,00	1 432 028 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 222 111 863,00	980 891 027,00	1 238 919 491,00	1 255 156 756,00	1 311 724 842,00	1 348 028 996,00
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	326 871 266,00	16 364 007,00	23 342 290,00	28 280 000,00	34 192 000,00	34 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 507 087 670,00	1 542 460 959,00	1 616 851 414,00	1 664 735 848,00	1 542 330 000,00	9 359 396 015,00
1.a	1 423 087 670,00	1 454 460 959,00	1 502 851 414,00	1 550 735 848,00	1 542 330 000,00	8 225 012 484,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 134 383 531,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	123 087 106,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	2 781 510,00
1.1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	1 051 519,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 109,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305 596,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305 596,00
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	1 506 282 579,00	1 542 058 414,00	1 616 851 414,00	1 664 735 848,00	1 542 330 000,00	9 236 308 909,00
1.3.1	1 422 282 579,00	1 454 058 414,00	1 502 851 414,00	1 550 735 848,00	1 542 330 000,00	8 222 230 974,00
1.3.1.1	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	320 478 297,00

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						
1.3.1.2	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	2023	2 326 494,00	375 000,00	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2024	2 914 700,00	450 000,00	588 000,00	538 000,00	587 723,00	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	2026	820 000,00	140 000,00	80 000,00	197 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.5	Zrównoważona 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	2024	3 000 000,00	629 062,00	1 206 950,00	640 000,00	430 000,00	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	2024	2 505 439,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 000 000,00	1 190 000,00	2 810 000,00	1 916 208,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.9	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	2029	240 958 209,00	361 988,00	64 973 580,00	26 810 414,00	26 810 414,00	26 810 414,00
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	8 850 000,00	5 109 120,00	3 419 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	495 000,00	0,00	156 470,00	225 000,00	100 000,00	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	1 923 587,00	307 933,00	500 000,00	500 000,00	302 400,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 723,00
1.3.1.4	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 165,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 343,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 208,00
1.3.1.9	26 810 414,00	26 810 414,00	26 810 414,00	11 474 848,00	0,00	237 672 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 515,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 470,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 333,00

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						
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	3 000 000,00	849 217,00	2 150 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2024	800 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.18	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	350 000,00	10 000,00	138 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.19	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 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	597 980,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2030	6 127 000,00	0,00	270 000,00	540 000,00	766 000,00	841 000,00
1.3.1.24	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	4 505 750 187,00	263 052 390,00	325 523 899,00	357 573 000,00	389 813 000,00	397 482 000,00
1.3.1.25	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	177 413 159,00	14 262 880,00	13 273 000,00	13 804 000,00	14 356 000,00	14 930 000,00
1.3.1.26	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	8 134 625 372,00	594 282 990,00	609 568 000,00	633 951 000,00	659 309 000,00	685 681 000,00
1.3.1.27	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	331 978,00	881 820,00	25 000,00	25 876,00	0,00
1.3.1.28	Solarnie automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	250 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.20	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	346 000,00	6 127 000,00
1.3.1.24	437 977 000,00	450 306 000,00	459 296 000,00	477 124 000,00	495 758 000,00	0,00
1.3.1.25	15 527 000,00	16 148 000,00	16 794 000,00	17 466 000,00	18 165 000,00	91 565 000,00
1.3.1.26	713 108 000,00	741 632 000,00	771 297 000,00	802 149 000,00	834 235 000,00	5 827 631 523,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 674,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.1.29	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	846 264,00	287 187,00	246 000,00	246 000,00	58 000,00	0,00
1.3.1.30	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	111 400 985,00	0,00	3 900 985,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
1.3.1.31	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - 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	2023	7 018 692,00	1 720 000,00	3 251 713,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	4 300 000,00	0,00	330 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.3.1.36	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	56 294,00	19 582,00	18 356,00	18 356,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	1 544 803 000,00	45 990 000,00	141 628 000,00	147 293 000,00	153 185 000,00	159 312 000,00
1.3.1.41	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględni opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM (UM GZM), Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek (np. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o., święto Metropolii).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	344 154,00	73 800,00	270 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta - Celem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2023	30 996,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 187,00
1.3.1.30	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400 985,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.32	610 000,00	610 000,00	610 000,00	310 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 294,00
1.3.1.39	165 684 000,00	172 311 000,00	179 203 000,00	186 371 000,00	193 826 000,00	1 514 450 930,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 154,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00

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						
1.3.1.46	Promocja Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie atrybutów i wartości Metropolii jako silnej marki terytorialnej - jako pionierów we wdrażaniu metropolitalnych rozwiązań, którzy działają w zgodzie z ideą - innowacje, które ułatwiają życie. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2023	1 500 000,00	450 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 194 921 326,00	34 850 022,00	146 068 990,00	196 835 358,00	152 466 368,00	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	745 793 000,00	0,00	45 328 000,00	122 465 000,00	94 000 000,00	84 000 000,00
1.3.2.3	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnos Śląsko-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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	23 100 000,00	0,00	21 370 000,00	1 370 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.4	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	6 150 000,00	0,00	3 701 632,00	1 200 000,00	1 248 368,00	0,00
1.3.2.5	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2029	10 426 000,00	0,00	6 691 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	SKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	55 540 000,00	0,00	55 540 000,00	0,00	0,00	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	585 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	3 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 014 077 935,00
1.3.2.1	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	745 793 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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						
1.3.2.10	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	750 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	258 000,00	0,00
1.3.2.11	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	110 700 000,00	0,00	0,00	55 350 000,00	55 350 000,00	0,00
1.3.2.22	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2022	2 594 285,00	1 051 927,00	1 542 358,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 285,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/...../2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia listopada 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 zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającą w głównej mierze z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji.

Zmiany związane są w szczególności z:

1. Dodaniem przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.1.1.5 pn. "CIRCULAR FOAM", w ramach programu HORYZONT 2020, w którym GZM bierze udział, jako jeden z konsorcjantów, a które ma na celu budowę gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej głównie ze zużytego sprzętu AGD;
- w pozycji nr 1.3.1.44 pn. "Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta", które ma na celu zapewnienie usług biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego GZM zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego;
- w pozycji nr 1.3.1.45 pn. "Świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022", ze względu na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy;
- w pozycji nr 1.3.1.46 pn. "Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO", ze względu na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy;
- w pozycji nr 1.3.1.47 pn. "HYDROGEN GZM", w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację wydatków o charakterze bieżącym w roku 2022;
- w pozycji nr 1.3.2.22 pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych", ze względu na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy.

2. Usunięciem przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.2.11 pn. "Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne", w związku z połączeniem tego zadania z zadaniem pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym", co jest wynikiem zmiany koncepcji polegającej na pełnej integracji Systemu terminali pasażerskich dla GZM z systemem ŚKUP.

3. Zmianami w następujących przedsięwzięciach:

- w pozycji nr 1.3.1.2 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit zaciąganych zobowiązań, a także limity wydatków w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia "Zintegrowany system taryfowo-biletowy", co związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie ubytku dochodów biletowych będącego wynikiem działań w zakresie integracji taryfowo-biletowej polegającej na uruchomieniu oferty wzajemnie honorowanych biletów przez ZTM, Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz docelowo Polregio sp. z o.o.;
- w pozycji nr 1.3.1.24 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit zaciąganych zobowiązań,

a także limity wydatków w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową", w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy przewozowej;

- w pozycji nr 1.3.1.31 w ramach przedsięwzięcia "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zaciąganych zobowiązań o kwotę 2.960.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie utrzymania Systemu dla MZK. Środki na ten cel zostały przeniesione z zadania z pozycji nr 1.3.2.6 pn. „ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym”;

- w pozycjach nr: 1.3.1.25, 1.3.1.26 oraz 1.3.1.39 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków roku 2021, a także limity zaciąganych zobowiązań polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, w związku ze zmianą sposobu finansowania linii gminnych oraz w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi przewozowe autobusowej komunikacji zastępczej za przewozy tramwajowe;

- w pozycjach nr: 1.3.1.30, 1.3.1.41 oraz 1.3.2.6 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków roku 2021, a także limity zaciąganych zobowiązań polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, w związku ze zmianą koncepcji polegającej na pełnej integracji Systemu terminali pasażerskich dla GZM z systemem ŚKUP;

- w pozycjach nr: 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.2.1 oraz 1.1.2.2 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity zaciąganych zobowiązań oraz limity wydatków w poszczególnych latach, co jest związane ze zmianą harmonogramów realizacji projektów: "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" oraz "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;

- w pozycjach nr 1.3.1.16, 1.3.1.20, 1.3.1.42, 1.3.2.5 oraz 1.3.2.21 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity w poszczególnych latach oraz limity zaciąganych zobowiązań, w związku z ostateczną kwotą zawartych umów na realizację przedsięwzięć.

4. W pozostałych pozycjach zmieniono odpowiednio łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w roku 2021 i na kolejne lata budżetowe zgodnie z planowanymi wydatkami w poszczególnych przedsięwzięciach w bieżącym roku. Zmiany te wynikają z przesunięć 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 2021.