

**UCHWAŁA NR 58/2022**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 16 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 439 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 333 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 333.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 58/2022  
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 16 marca 2022 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn.zm. przedłożonego na druku nr 333.**

#### **I.Zmiany załączników do projektu uchwały.**

Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w ujednocionym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm., który został określony w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm.

#### **II.Uzasadnienie zmian.**

Autopoprawka do projektu uchwały przedłożonej na druku 333 jest związana z planowanym zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), na podstawie art. 12 ust. 4 tejże ustawy, co skutkuje podwyższeniem planowanych wydatków budżetowych w roku 2022 o kwotę 10.000.000 zł.

**PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 333**

**UCHWAŁA NR .../.../2022  
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm.**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 439 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 XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
  - a) dodaje się pozycje nr 1.3.1.50, 1.3.1.51, 1.3.2.17 oraz 1.3.2.18,
  - b) dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.21-1.3.1.23, 1.3.1.34, 1.3.1.36, 1.3.1.48, 1.3.2.2 oraz 1.3.2.13, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  - c) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.1.20 o kwotę 924.819 zł oraz w pozycji nr 1.3.1.25 o kwotę 15.400 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2022  
z dnia 2022-03-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	1 447 925 998,00	1 369 152 928,00	346 893 600,00	0,00	0,00	633 312 205,00	388 947 123,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 533 618 084,00	1 479 710 577,00	359 728 663,00	0,00	0,00	809 347 229,00	310 634 685,00	0,00	53 907 507,00	1 000,00	53 906 507,00	
2024	1 669 388 946,00	1 577 832 485,00	372 319 166,00	0,00	0,00	883 553 728,00	321 959 591,00	0,00	91 556 461,00	1 000,00	91 555 461,00	
2025	1 664 623 622,00	1 619 147 251,00	384 605 698,00	0,00	0,00	905 677 717,00	328 863 836,00	0,00	45 476 371,00	1 000,00	45 475 371,00	
2026	1 711 415 972,00	1 709 329 434,00	397 297 686,00	0,00	0,00	975 201 315,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	1 787 640 459,00	1 785 483 013,00	410 805 807,00	0,00	0,00	1 029 681 011,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	1 855 606 228,00	1 853 377 619,00	424 362 399,00	0,00	0,00	1 075 649 120,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	1 923 430 617,00	1 921 132 952,00	437 517 633,00	0,00	0,00	1 121 670 067,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	2 004 005 702,00	2 001 641 434,00	450 205 644,00	0,00	0,00	1 180 696 907,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	2 091 463 592,00	2 089 033 152,00	462 361 196,00	0,00	0,00	1 246 919 601,00	379 752 355,00	0,00	2 430 440,00	1 000,00	2 429 440,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2022	1 668 501 747,00	1 364 779 176,00	54 559 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 722 571,00	293 699 571,00	113 435 714,00
2023	1 623 737 657,00	1 460 918 069,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 819 588,00	162 819 588,00	11 319 158,00
2024	1 731 061 028,00	1 541 099 687,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 961 341,00	189 961 341,00	0,00
2025	1 721 931 302,00	1 572 885 631,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045 671,00	149 045 671,00	0,00
2026	1 739 826 368,00	1 659 826 368,00	60 129 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	1 796 716 169,00	1 716 716 169,00	61 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2028	1 813 845 182,00	1 783 845 182,00	63 173 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	1 887 085 121,00	1 857 085 121,00	64 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	2 001 507 301,00	1 851 042 301,00	66 371 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465 000,00	150 465 000,00	0,00
2031	2 089 032 022,00	1 939 032 022,00	68 030 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-220 575 749,00	0,00	220 575 749,00	0,00	0,00	220 575 749,00	220 575 749,00	0,00	0,00
2023	-90 119 573,00	0,00	90 119 573,00	0,00	0,00	90 119 573,00	90 119 573,00	0,00	0,00
2024	-61 672 082,00	0,00	61 672 082,00	0,00	0,00	61 672 082,00	61 672 082,00	0,00	0,00
2025	-57 307 680,00	0,00	57 307 680,00	0,00	0,00	57 307 680,00	57 307 680,00	0,00	0,00
2026	-28 410 396,00	0,00	28 410 396,00	0,00	0,00	28 410 396,00	28 410 396,00	0,00	0,00
2027	-9 075 710,00	0,00	9 075 710,00	0,00	0,00	9 075 710,00	9 075 710,00	0,00	0,00
2028	41 761 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 345 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 498 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 431 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 761 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 752,00	224 949 501,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792 508,00	108 912 081,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732 798,00	98 404 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 261 620,00	103 569 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 503 066,00	77 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 766 844,00	77 842 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	41 761 046,00	0,00	0,00	69 532 437,00	69 532 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	36 345 496,00	0,00	0,00	64 047 831,00	64 047 831,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 498 401,00	0,00	0,00	150 599 133,00	150 599 133,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 431 570,00	0,00	0,00	150 001 130,00	150 001 130,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	0,78%	0,78%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,95%	2,95%	53,78%	57,72%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,45%	5,45%	54,20%	58,14%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,64%	x	30,34%	34,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,85%	x	16,96%	20,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,15%	x	12,27%	16,21%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,94%	x	7,24%	11,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,01%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,34%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	17,81%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	308 344,00	308 344,00	308 344,00	76 950 446,00	76 950 446,00	41 052 516,00	1 655 247,00	1 655 247,00	610 764,00
2023	309 805,00	309 805,00	309 805,00	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
2031	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 <sup>X</sup>	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
2022	111 829 499,00	111 829 499,00	38 548 965,00	1 505 462 541,00	1 248 653 751,00	256 808 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 517 660 060,00	1 354 840 472,00	162 819 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 620 242 578,00	1 430 281 237,00	189 961 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 608 342 391,00	1 459 296 720,00	149 045 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 623 397 734,00	1 543 397 734,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 677 376 819,00	1 597 376 819,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 691 522 348,00	1 661 522 348,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 761 704 216,00	1 731 704 216,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 872 991 873,00	1 722 526 873,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 957 303 708,00	1 807 303 708,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 .../.../2022  
z dnia 2022-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 553 392 599,00	1 505 462 541,00	1 517 660 060,00	1 620 242 578,00	1 608 342 391,00	1 623 397 734,00
1.a	- wydatki bieżące				18 066 942 935,00	1 248 653 751,00	1 354 840 472,00	1 430 281 237,00	1 459 296 720,00	1 543 397 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 486 449 664,00	256 808 790,00	162 819 588,00	189 961 341,00	149 045 671,00	80 000 000,00
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	113 484 746,00	13 621 338,00	1 251 641,00	1 213 310,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 284 206,00	1 655 247,00	1 309 038,00	1 251 641,00	1 213 310,00	805 091,00
1.1.1.5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	221 065,00	225 039,00	196 550,00	158 219,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	111 829 499,00	12 312 300,00	0,00	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	3 836 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				19 393 650 215,00	1 391 977 795,00	1 504 038 722,00	1 618 990 937,00	1 607 129 081,00	1 622 592 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 059 658 729,00	1 246 998 504,00	1 353 531 434,00	1 429 029 596,00	1 458 083 410,00	1 542 592 643,00
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	2031	326 871 266,00	24 125 934,00	29 080 000,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00
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	7 206 894,00	5 260 000,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00
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	2 993 050,00	1 223 152,00	760 000,00	430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 677 376 819,00	1 691 522 348,00	1 761 704 216,00	1 872 991 873,00	1 957 303 708,00	7 744 082 723,00
1.a	1 597 376 819,00	1 661 522 348,00	1 731 704 216,00	1 722 526 873,00	1 807 303 708,00	6 505 337 072,00
1.b	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 238 745 651,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 541 043,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 447,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 873,00
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
1.2	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	1 676 974 274,00	1 691 522 348,00	1 761 704 216,00	1 872 991 873,00	1 957 303 708,00	7 621 541 680,00
1.3.1	1 596 974 274,00	1 661 522 348,00	1 731 704 216,00	1 722 526 873,00	1 807 303 708,00	6 503 101 625,00
1.3.1.1	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	298 991 082,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 544,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 832,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.21	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	5 195 685 951,00	325 450 728,00	360 233 020,00	411 238 983,00	417 912 214,00	457 589 318,00
1.3.1.22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	229 953 382,00	15 461 246,00	16 234 000,00	17 046 000,00	17 898 000,00	18 793 000,00
1.3.1.23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	9 877 200 979,00	644 066 345,00	704 246 563,00	733 167 521,00	757 398 259,00	793 546 610,00
1.3.1.34	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	2031	1 876 406 304,00	146 608 115,00	153 940 000,00	161 636 000,00	169 717 000,00	178 203 000,00
1.3.1.36	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	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczальной energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	3 991 249,00	3 280 490,00	56 000,00	56 000,00	14 000,00	14 000,00
1.3.1.50	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	425 765,00	425 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i SKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	535 371,00	99 630,00	142 006,00	149 674,00	144 061,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 333 991 486,00	144 979 291,00	150 507 288,00	189 961 341,00	149 045 671,00	80 000 000,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	202 347 016,00	12 975 475,00	11 319 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 168 520,00	2 110 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.21	478 628 233,00	489 462 413,00	498 435 042,00	519 340 341,00	545 306 708,00	557 438 412,00
1.3.1.22	19 733 000,00	20 720 000,00	21 756 000,00	22 843 000,00	23 985 000,00	136 779 000,00
1.3.1.23	833 278 491,00	874 848 385,00	918 497 624,00	963 390 532,00	1 010 575 000,00	4 422 310 562,00
1.3.1.34	187 113 000,00	196 470 000,00	206 294 000,00	216 607 000,00	227 437 000,00	758 031 164,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 394,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 765,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 371,00
1.3.2	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 118 440 055,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294 833,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 235,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i SKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 982 085,00	710 079,00	424 990,00	426 735,00	420 281,00	0,00
1.3.2.18	Stacja tankowania wodoru Świerklaniec - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	16 119 150,00	1 126 988,00	9 651 502,00	5 340 660,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 085,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 150,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia ..... 2022 r.

## **Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2031**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031, związana jest przede wszystkim ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, polegającymi na:

### 1. Dodaniu przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.3.1.50 pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych", w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia ujętego dotychczas wyłącznie w części dotyczącej wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.13;
- w pozycji nr 1.3.1.51 oraz 1.3.2.17 pn. "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej rozszerzenia funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN, ze szczególnym uwzględnieniem części rozwojowej dotyczącej projektu ŚKUP 1.5;
- w pozycji nr 1.3.2.18 pn. "Stacja tankowania wodoru Świerklaniec" w związku z planowanym aplikowaniem przez GZM o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru”. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia jest warunkiem aplikowania o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, a jego realizacja będzie możliwa pod warunkiem przyznania przez NFOŚiGW dofinansowania.

### 2. Zmianach w następujących przedsięwzięciach:

- w pozycjach nr 1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.5 oraz 1.3.2.2 zwiększeniu ulegają limity wydatków odpowiednio w latach 2022 i 2023 oraz limity zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021;
- w pozycji nr 1.3.1.2 w ramach przedsięwzięcia pn. "Zintegrowany system taryfowo-biletowy" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2022-2023 oraz limit zobowiązań, w związku z planowaną kontynuacją realizacji umów wykonawczych do porozumienia zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi i spółką POLREGIO, dotyczącego sprzedaży zintegrowanych biletów;
- w pozycji nr 1.3.1.20 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, w celu dostosowania do limitu wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji;
- w pozycjach nr 1.3.1.21-1.3.1.23 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego na zadania przejęte do realizacji od gmin GZM, a dotyczące przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, w związku z aktualizacją wskaźnika waloryzacji stawek za wozokilometr operatorów, co wynika głównie ze zwiększenia poziomu inflacji oraz wzrostu cen paliw;
- w pozycji nr 1.3.1.25 w ramach przedsięwzięcia pn. "Solarne automaty biletowe" zmniejsza się

łącznie nakłady finansowe, w celu dostosowania do limitu wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji;

- w pozycji nr 1.3.1.34 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, w związku z aktualizacją rozkładów jazdy, późniejszym uruchomieniem części linii oraz prowadzonym postępowaniem, w którym część linii metropolitalnych zostanie przekazanych do obsługi prywatnym operatorom wg niższych stawek;

- w pozycji nr 1.3.1.36 w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021 oraz planowanym zwiększeniem zakresu realizowanej umowy;

- w pozycji nr 1.3.1.48 w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" wydłużeniu ulega okres realizacji tego przedsięwzięcia oraz zwiększa się limity wydatków w latach 2022-2026, a także limit zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021 oraz planowaną realizacją przez GZM rządowego programu STOP SMOG w latach 2023-2026;

- w pozycji nr 1.3.2.13, w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zaciąganych zobowiązań, w związku z wyodrębnieniem w ramach tego przedsięwzięcia wydatków bieżących w pozycji nr 1.3.1.50 opisanej powyżej.

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

W związku ze zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.21-1.3.1.23, które są finansowane w ramach części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie GZM, zwiększono również odpowiednio dochody w poszczególnych latach prognozy, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.