

UCHWAŁA NR 130/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia 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 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 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia maja 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) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.1.2-1.1.1.4, 1.3.1.2-1.3.1.6, 1.3.1.8-1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.13, 1.3.1.15, 1.3.1.24, 1.3.1.26, 1.3.1.28, 1.3.1.30, 1.3.1.31, 1.3.1.33, 1.3.1.42, 1.3.1.49 oraz 1.3.2.19,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.1.19 o kwotę 33.845 zł oraz w pozycji nr 1.3.1.35 o kwotę 26.810 zł.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 2022-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	
2022	1 448 886 182,00	1 370 113 112,00	346 893 600,00	0,00	0,00	612 402 021,00	410 817 491,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 533 681 987,00	1 479 774 480,00	359 728 663,00	0,00	0,00	809 411 132,00	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	1 664 719 478,00	1 619 243 107,00	384 605 698,00	0,00	0,00	905 773 573,00	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	

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
2022	1 672 896 155,00	1 368 528 519,00	54 770 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 367 636,00	294 344 636,00	113 850 779,00
2023	1 624 510 748,00	1 461 271 160,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 239 588,00	163 239 588,00	11 319 158,00
2024	1 731 682 075,00	1 541 300 734,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 381 341,00	190 381 341,00	0,00
2025	1 722 373 631,00	1 572 907 960,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 465 671,00	149 465 671,00	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 ^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	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
2022	-224 009 973,00	0,00	224 009 973,00	0,00	0,00	224 009 973,00	224 009 973,00	0,00	0,00
2023	-90 828 761,00	0,00	90 828 761,00	0,00	0,00	90 828 761,00	90 828 761,00	0,00	0,00
2024	-62 293 129,00	0,00	62 293 129,00	0,00	0,00	62 293 129,00	62 293 129,00	0,00	0,00
2025	-57 654 153,00	0,00	57 654 153,00	0,00	0,00	57 654 153,00	57 654 153,00	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

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
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

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 593,00	225 594 566,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 320,00	109 332 081,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531 751,00	98 824 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 335 147,00	103 989 300,00	
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	

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
2022	0,00%	0,38%	0,38%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,95%	2,95%	53,72%	57,66%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,45%	5,45%	54,14%	58,08%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,64%	x	30,28%	34,22%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,85%	x	16,90%	20,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,15%	x	12,22%	16,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,94%	x	7,19%	11,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,01%	x	5,77%	5,77%	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 ^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
2022	787 620,00	787 620,00	787 620,00	76 950 446,00	76 950 446,00	41 052 516,00	2 079 881,00	2 079 881,00	944 784,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	8 188 180,00	8 188 180,00	4 094 090,00	1 662 129,00	1 662 129,00	606 988,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	1 452 688,00	1 452 688,00	397 597,00
2025	219 323,00	219 323,00	219 323,00	0,00	0,00	0,00	1 235 639,00	1 235 639,00	180 548,00
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 ^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
2022	111 829 499,00	111 829 499,00	38 548 965,00	1 509 475 749,00	1 252 096 959,00	257 378 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 519 086 022,00	1 355 896 434,00	163 189 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 620 899 713,00	1 430 568 372,00	190 331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 609 011 449,00	1 459 595 778,00	149 415 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 623 407 881,00	1 543 407 881,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ 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.

^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 .../.../2022
z dnia 2022-05-25

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)				19 555 789 607,00	1 509 475 749,00	1 519 086 022,00	1 620 899 713,00	1 609 011 449,00	1 623 407 881,00
1.a	- wydatki bieżące				18 067 659 943,00	1 252 096 959,00	1 355 896 434,00	1 430 568 372,00	1 459 595 778,00	1 543 407 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 488 129 664,00	257 378 790,00	163 189 588,00	190 331 341,00	149 415 671,00	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:				160 381 419,00	113 909 380,00	13 974 429,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 923 241,00	2 079 881,00	1 662 129,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1.2	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	370 910,00	218 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 664,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	478 143,00	406 912,00	28 858,00	0,00	0,00	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
1.2	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				19 395 408 188,00	1 395 566 369,00	1 505 111 593,00	1 619 447 025,00	1 607 775 810,00	1 622 602 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 059 736 702,00	1 250 017 078,00	1 354 234 305,00	1 429 115 684,00	1 458 360 139,00	1 542 602 790,00
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	283 712,00	0,00	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	7 749 941 619,00
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	6 509 515 968,00
1.b	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 240 425 651,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 542 144,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 548,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 637,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 714,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 770,00
1.1.2	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	1 676 974 274,00	1 691 522 348,00	1 761 704 216,00	1 872 991 873,00	1 957 303 708,00	7 626 399 475,00
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	6 506 279 420,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 856,00

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						
1.3.1.3	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	810 666,00	538 000,00	587 723,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	780 000,00	42 433,00	197 000,00	0,00	130 000,00	25 165,00
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	828 090,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa międzynarodowej sieci współpracy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym w szczególności z innymi metropoliami, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie rozpoznawalności Metropolii GZM na arenie międzynarodowej, a także czynny udział w działaniach instytucji unijnych (współtworzenie opinii, stanowisk).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	2 505 439,00	700 000,00	780 945,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 000 000,00	3 146 215,00	1 916 208,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	240 958 209,00	21 507 843,00	32 656 814,00	30 570 550,00	30 570 550,00	30 570 550,00
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	5 448 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	656 334,00	500 000,00	302 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	143 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 389,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 598,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 922,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 945,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 423,00
1.3.1.9	30 570 550,00	30 570 550,00	30 570 550,00	0,00	0,00	237 310 912,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 403,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 610,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 380,00

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						
1.3.1.24	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	909 342,00	25 000,00	25 876,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	846 264,00	319 092,00	246 000,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednoczenie 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	3 251 713,00	743 251,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	1 650 647,00	429 429,00	329 429,00	329 429,00	422 115,00	0,00
1.3.1.31	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	18 356,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	5 000 000,00	1 521 479,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	908 661,00	266 792,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	2 336 948,00	841 720,00	1 032 613,00	249 528,00	202 940,00	10 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 335 671 486,00	145 549 291,00	150 877 288,00	190 331 341,00	149 415 671,00	80 000 000,00
1.3.2.19	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającą efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	1 680 000,00	570 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 696,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 151,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 479,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 900,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 315,00
1.3.2	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 120 120 055,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

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

- zwiększeniu limitów wydatków w latach: 2022 (pozycje: 1.1.1.2-1.1.1.4, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8-1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.13, 1.3.1.15, 1.3.1.24, 1.3.1.26, 1.3.1.33), 2023 (pozycje: 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.28, 1.3.1.31, 1.3.1.42), 2025 (pozycja: 1.3.1.30) oraz zwiększeniu odpowiednio limitów zaciąganych zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021 niezbędnych do realizacji zadań,

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w pozycji 1.3.1.19 o kwotę 33.845 zł oraz w pozycji 1.3.1.35 o kwotę 26.810 zł, co wynika z mniejszych niż początkowo planowano nakładów na realizację zadań;

- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w latach 2023-2026 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.49 pn. "Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego", w związku z wydłużeniem okresu najmu samochodów służbowych oraz wzrostem cen rynkowych na tego rodzaju usługi;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2025 oraz limitu zobowiązań, a także zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.19 pn. "Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową", w celu dostosowania do kwot wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup dostępu do Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową.

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 zmianą art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz otrzymaną w maju br. interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie jego stosowania już od 1 stycznia 2022 roku, zmniejszono dochody w roku 2022 z tytułu otrzymywanej od gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii składki stałej o kwotę 21.389.460 zł. Natomiast w związku z już uzyskanymi oraz prognozowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych zwiększono dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 21.870.368 zł.

Dodatkowo, przy ustalaniu relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących należy wziąć pod uwagę planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel. Wydatki te ustalono w budżecie GZM na kwotę 9.584.935 zł.