

UCHWAŁA NR 231/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 13 września 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. 1709)

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.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... września 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. 1709), 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. 1634 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: 1.3.1.52, 1.3.1.53, 1.3.2.26 oraz 1.3.2.27,
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.2.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.8-1.3.1.10, 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.18, 1.3.1.22, 1.3.1.25-1.3.1.28, 1.3.1.32-1.3.1.34, 1.3.1.40, 1.3.1.42, 1.3.1.44, 1.3.1.47, 1.3.1.48, 1.3.1.50, 1.3.1.51, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.6, 1.3.2.9, 1.3.2.13 oraz 1.3.2.17,
 - c) usuwa się pozycje: 1.3.1.17, 1.3.1.46, 1.3.2.5 oraz 1.3.2.18,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⁾

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 2022-09-21

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	
2022	1 243 438 060,00	1 236 613 566,00	346 893 600,00	0,00	0,00	557 713 249,00	332 006 717,00	0,00	6 824 494,00	1 672,00	6 822 822,00	
2023	1 834 237 951,00	1 710 141 264,00	413 687 963,00	0,00	0,00	888 980 124,00	407 473 177,00	0,00	124 096 687,00	1 000,00	124 095 687,00	
2024	1 861 340 911,00	1 769 641 950,00	428 167 042,00	0,00	0,00	1 019 515 317,00	321 959 591,00	0,00	91 698 961,00	1 000,00	91 697 961,00	
2025	1 939 867 878,00	1 894 391 507,00	442 296 554,00	0,00	0,00	1 123 231 117,00	328 863 836,00	0,00	45 476 371,00	1 000,00	45 475 371,00	
2026	2 049 594 932,00	2 047 508 394,00	456 892 340,00	0,00	0,00	1 253 785 621,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	2 196 926 731,00	2 194 769 285,00	472 426 680,00	0,00	0,00	1 377 346 410,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	2 343 449 957,00	2 341 221 348,00	488 016 760,00	0,00	0,00	1 499 838 488,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	2 499 454 968,00	2 497 157 303,00	503 145 280,00	0,00	0,00	1 632 066 771,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	2 674 451 835,00	2 672 087 567,00	517 736 493,00	0,00	0,00	1 783 612 191,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	2 867 425 504,00	2 864 995 064,00	531 715 378,00	0,00	0,00	1 953 527 331,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 512 264 837,00	1 391 682 444,00	54 147 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 582 393,00	90 491 293,00	51 377 353,00
2023	1 840 730 111,00	1 589 990 772,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 739 339,00	250 739 339,00	11 319 158,00
2024	1 899 309 429,00	1 728 928 088,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 381 341,00	170 381 341,00	0,00
2025	1 967 975 616,00	1 848 509 945,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 465 671,00	119 465 671,00	0,00
2026	2 060 855 259,00	2 010 855 259,00	60 129 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	2 349 725 636,00	2 152 980 912,00	61 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 744 724,00	196 744 724,00	0,00
2028	2 486 428 268,00	2 314 848 128,00	63 173 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 580 140,00	171 580 140,00	0,00
2029	2 520 799 761,00	2 494 799 761,00	64 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2030	2 754 788 714,00	2 604 323 714,00	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	2 921 873 194,00	2 821 873 194,00	68 030 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	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
2022	-268 826 777,00	0,00	268 826 777,00	0,00	0,00	268 826 777,00	268 826 777,00	0,00	0,00
2023	-6 492 160,00	0,00	6 492 160,00	0,00	0,00	6 492 160,00	6 492 160,00	0,00	0,00
2024	-37 968 518,00	0,00	37 968 518,00	0,00	0,00	37 968 518,00	37 968 518,00	0,00	0,00
2025	-28 107 738,00	0,00	28 107 738,00	0,00	0,00	28 107 738,00	28 107 738,00	0,00	0,00
2026	-11 260 327,00	0,00	11 260 327,00	0,00	0,00	11 260 327,00	11 260 327,00	0,00	0,00
2027	-152 798 905,00	0,00	152 798 905,00	0,00	0,00	152 798 905,00	152 798 905,00	0,00	0,00
2028	-142 978 311,00	0,00	142 978 311,00	0,00	0,00	142 978 311,00	142 978 311,00	0,00	0,00
2029	-21 344 793,00	0,00	21 344 793,00	0,00	0,00	21 344 793,00	21 344 793,00	0,00	0,00
2030	-80 336 879,00	0,00	80 336 879,00	0,00	0,00	80 336 879,00	80 336 879,00	0,00	0,00
2031	-54 447 690,00	0,00	54 447 690,00	0,00	0,00	54 447 690,00	54 447 690,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 068 878,00	113 757 899,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 492,00	126 642 652,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713 862,00	78 682 380,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 562,00	73 989 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 135,00	47 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 788 373,00	194 587 278,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373 220,00	169 351 531,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 542,00	23 702 335,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763 853,00	148 100 732,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 121 870,00	97 569 560,00	

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%	-22,65%	-22,65%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,79%	14,79%	50,43%	54,37%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,60%	5,60%	52,54%	56,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,08%	x	28,71%	32,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,72%	x	15,25%	19,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,16%	x	10,26%	14,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,13%	x	4,65%	8,59%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,27%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,63%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,73%	x	4,66%	4,66%	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	5 231 266,00	5 231 266,00	5 192 926,00	2 079 881,00	2 079 881,00	944 784,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	79 907 360,00	79 907 360,00	39 953 680,00	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	4 898 113,00	4 898 113,00	2 992 106,00	1 325 350 434,00	1 272 589 561,00	52 760 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 243 686,00	119 243 686,00	39 650 949,00	1 747 146 695,00	1 496 407 356,00	250 739 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 777 645 385,00	1 618 079 299,00	159 566 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 844 442 065,00	1 734 201 581,00	110 240 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 942 293 898,00	1 894 284 651,00	48 009 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 244 534 165,00	2 047 789 441,00	196 744 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 366 253 314,00	2 194 673 174,00	171 580 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 397 566 736,00	2 371 566 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 625 927 286,00	2 475 462 286,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 781 575 857,00	2 690 144 880,00	91 430 977,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 wyciszenia 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 2022-09-21

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)				23 765 745 663,00	1 325 350 434,00	1 747 146 695,00	1 777 645 385,00	1 844 442 065,00	1 942 293 898,00
1.a	- wydatki bieżące				22 300 859 519,00	1 272 589 561,00	1 496 407 356,00	1 618 079 299,00	1 734 201 581,00	1 894 284 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 464 886 144,00	52 760 873,00	250 739 339,00	159 566 086,00	110 240 484,00	48 009 247,00
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	6 977 994,00	120 905 815,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	4 898 113,00	119 243 686,00	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	1 061 910,00	119 243 686,00	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				23 605 364 244,00	1 318 372 440,00	1 626 240 880,00	1 776 192 697,00	1 843 206 426,00	1 941 488 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 292 936 278,00	1 270 509 680,00	1 494 745 227,00	1 616 626 611,00	1 732 965 942,00	1 893 479 560,00
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	21 025 934,00	32 180 000,00	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	2024	10 716 894,00	3 500 000,00	5 423 712,00	130 000,00	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	5 581 250,00	532 758,00	4 106 684,00	430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 244 534 165,00	2 366 253 314,00	2 397 566 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 962 874 353,00
1.a	2 047 789 441,00	2 194 673 174,00	2 371 566 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 745 692 222,00
1.b	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 217 182 131,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305 596,00
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	2 244 131 620,00	2 366 253 314,00	2 397 566 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 839 332 209,00
1.3.1	2 047 386 896,00	2 194 673 174,00	2 371 566 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 742 455 674,00
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	8 152 856,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 122,00

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						
1.3.1.6	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	2 652 936,00	847 497,00	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	8 080 000,00	3 226 215,00	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	585 688,00	35 645 693,00	33 559 429,00	33 559 429,00	33 559 429,00
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	6 800 000,00	2 398 403,00	500 000,00	500 000,00	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	250 000,00	43 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	397 980,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	74 507 231,00	26 857 048,00	14 744 724,00	0,00	0,00	0,00
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	239 911 499,00	17 173 363,00	16 982 000,00	17 831 000,00	18 723 000,00	19 659 000,00
1.3.1.25	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	224 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 442,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 423,00
1.3.1.9	33 559 429,00	33 559 430,00	33 559 430,00	0,00	0,00	237 310 912,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 403,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 380,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 077,00
1.3.1.22	20 642 000,00	21 674 000,00	22 758 000,00	23 895 000,00	25 090 000,00	143 079 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	1 092 264,00	565 092,00	246 000,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2027	109 040 985,00	700 985,00	22 040 000,00	27 400 000,00	24 400 000,00	22 500 000,00
1.3.1.28	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	6 618 692,00	2 851 713,00	743 251,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	2 100 000,00	811 721,00	450 000,00	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	4 783 000,00	1 304 479,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	2 751 214 456,00	145 180 427,00	201 290 620,00	210 601 765,00	227 861 441,00	250 647 585,00
1.3.1.40	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - Celem przedsięwzięcia jest: 1. 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 2. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	1 490 000,00	890 000,00	300 000,00	300 000,00	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	838 661,00	196 792,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Metropolitalne powiązania drogowe - Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	5 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.3.1.27	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032 095,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 721,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 479,00
1.3.1.34	275 712 344,00	303 283 578,00	333 611 936,00	366 973 129,00	403 670 442,00	1 185 303 717,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.47	Otwarta metropolia - budowanie sieci współpracy z interesariuszami - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	790 000,00	390 000,00	200 000,00	200 000,00	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 samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	2 165 249,00	414 490,00	1 096 000,00	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 ujednolicenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2023	584 458,00	454 739,00	129 719,00	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 przekazywania 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	2024	326 122,00	99 630,00	146 124,00	80 368,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	870 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 312 427 966,00	47 862 760,00	131 495 653,00	159 566 086,00	110 240 484,00	48 009 247,00
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	429 183 977,00	0,00	6 000 000,00	7 288 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.3.2.3	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	23 100 000,00	2 570 000,00	20 170 000,00	360 000,00	0,00	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	1 550 000,00	101 632,00	700 000,00	748 368,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 394,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 458,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 122,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 096 876 535,00
1.3.2.1	50 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	429 183 977,00
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	1 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	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	2027	53 540 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 540 000,00
1.3.2.9	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	504 000,00	0,00	246 000,00	258 000,00	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	2023	2 901 555,00	2 276 063,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00
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 ŚKUP 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	2024	1 020 680,00	610 449,00	292 088,00	118 143,00	0,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735 144,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 270,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 680,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 z:

1) zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach którego:

a) dodaje się przedsięwzięcia:

- pn. "Świadczenie usług kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023" w pozycji nr 1.3.1.52, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w bieżącym roku;
- pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM" w pozycji nr 1.3.1.53, z uwagi na planowane aplikowanie o środki z programu LIFE w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na potrzeby realizacji projektu;
- pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych" w pozycji nr 1.3.2.26, ze względu na zmianę kategorii wydatków, z wydatków bieżących na majątkowe. Do tej pory przedsięwzięcie było ujęte w pozycji nr 1.3.1.46;
- pn. "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w pozycji nr 1.3.2.27, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia ujętego do tej pory wyłącznie po stronie wydatków bieżących (poz. 1.3.1.5), w celu zakupu oprogramowania do tworzenia geoankiet dostępnych online, które pozwoli na przeprowadzanie badań w aspekcie przestrzennym;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- przesunięciu środków z roku 2022 do roku 2023 w kwocie 106.931.386 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.1.2.2 pn. "Jedziemy na prąd-zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", co jest związane z dostosowaniem planowanych wydatków do harmonogramu realizacji projektu;
- przesunięciu środków z roku 2022 do 2023 w kwocie 3.100.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.1 pn. "Budowa kolei metropolitalnej", co jest związane z niższą niż zakładano realizacją udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w bieżącym roku;
- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 3.510.000 zł, a także przesunięciu kwoty 1.760.000 zł z roku 2022 na kolejne lata w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.2 pn. "Zintegrowany system taryfowo – biletowy", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację

zadania polegającego na dostawie rozkładów jazdy na e-papierowym wyświetlaczu na wybranych przystankach komunikacji miejskiej oraz na realizację umów wykonawczych dot. integracji taryfowo – biletowej;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 2.588.200 zł oraz przesunięciu kwoty 690.394 zł z roku 2022 do roku 2023 w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.5 pn. "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania polegającego na badaniu zachowań i preferencji mobilnościowych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, jako elementu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2022 oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 147.497 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.6 pn. "Budowa międzynarodowej sieci współpracy", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację stoiska podczas wydarzenia Smart City Expo World Congress w Barcelonie;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2022 oraz limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 80.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.8 pn. "Metropolia Nauki", w związku z intensyfikacją prac w ramach przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie zaangażowania się GZM w działania mające na celu promocję nauki i podniesienie jakości kształcenia;

- przesunięciu środków z roku 2022 na kolejne lata w kwocie 20.922.155 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.9 pn. "Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych", w związku z przesunięciem terminu realizacji zaplanowanych wydatków na budowę systemu z uwagi na trwający dialog konkurencyjny;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 2.050.000 zł, a także pomniejszeniu limitu roku 2022 i częściowym przeniesieniem na lata 2023-2024 w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.10 pn. "GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowania technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego", w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano planowanym wykonaniem wydatków w bieżącym roku, a koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w latach następnych;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach nr 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.25, 1.3.1.27, 1.3.1.28, 1.3.1.33, 1.3.1.34, 1.3.1.40, 1.3.1.42, 1.3.1.47, 1.3.2.4, 1.3.2.6 oraz 1.3.2.17 w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano planowanym wykonaniem wydatków w bieżącym roku;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 340.000 zł oraz częściowym przeniesieniu wydatków z roku 2022 do 2023 w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.18 pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP", w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano planowanym wykonaniem wydatków w bieżącym roku oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dodatkowej puli 20.000 sztuk kart ŚKUP do czasu uruchomienia nowego systemu;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.22 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową", w związku z koniecznością wyrównania wypłaty rekompensaty za 2021 operatorowi;

- przesunięciu środków w kwocie 246.000 zł w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2022 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w ramach przedsięwzięcia pn. "Smart Metropolia" z wydatków majątkowych ujętych w pozycji nr 1.3.2.9 do wydatków bieżących ujętych w pozycji nr 1.3.1.26, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację wydarzenia pn.: HACKHATON;

- wydłużeniu okresu realizacji oraz przesunięciu środków z roku 2022 do 2023 w kwocie 450.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.32 pn. "Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury", w związku z koniecznością przygotowania szerszego zakresu opracowania wspierającego gminy i mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, co spowoduje przesunięcie realizacji w czasie;
- przesunięciu środków z roku 2022 do 2023 w kwocie 1.500.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.44 pn. "Metropolitalne powiązania drogowe", w związku z przesunięciem terminu przygotowania analiz i dokumentacji projektowej dot. rozbudowy Drogowej Trasy Średnicowej;
- przesunięciu środków z roku 2022 do 2023 w kwocie 1.040.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.48 pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM", w związku z przesunięciem kampanii promocyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz planowanym podpisaniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. realizacji programu STOP SMOG i wyborem Operatora Programu w roku 2023;
- skróceniu okresu realizacji, zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 oraz zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2024-2025, a także limitu zaciąganych zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.51 pn. „Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN” w celu dostosowania do zapisów umowy zawartej z wykonawcą zadania;
- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach, a także limitu zaciąganych zobowiązań w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych" ujętego w pozycjach nr 1.3.1.50 i 1.3.2.13, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez gminy na wiaty przystankowe i gabloty reklamowe realizowane w ramach przedsięwzięcia;
- przesunięciu środków z roku 2022 do 2024 w kwocie 1.288.000 zł oraz zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.2.1 pn. "Budowa kolei metropolitalnej", w związku z opóźnieniem zakończenia opracowywania Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej (WSWKM) oraz rezygnacją z zakupu oprogramowania do weryfikacji założeń WSWKM;
- przesunięciu środków z roku 2022 do 2023 w kwocie 18.800.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.2.3 pn. "Metropolia przyjazna rowerom-studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z przesunięciem w czasie budowy dróg rowerowych (velostrad);

c) usuwa się przedsięwzięcia:

- pn. "Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM" z pozycji nr 1.3.1.17 oraz nr 1.3.2.5, w związku z rezygnacją z realizacji zadania spowodowaną odstąpieniem od umowy z Wykonawcą, który nie wywiązał się z założeń umowy;
- pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych" z pozycji nr 1.3.1.46, ze względu na zmianę kategorii wydatków z bieżących na majątkowe. Przedsięwzięcie zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.26;
- pn. "Stacja tankowania wodoru Świerklaniec" z pozycji nr 1.3.2.18, w związku z przekazaniem zadania do realizacji Przedsiębiorstwu Komunikacji Metropolitalnej Świerklaniec, zgodnie z kompetencjami i wymogami proceduralnymi instytucji finansującej przedsięwzięcie.

2) zmianami dochodów w poszczególnych latach prognozy, w szczególności:

- a) zmniejszeniem dochodów w roku 2022 łącznie o kwotę 205.448.122 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 133.499.546 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 71.948.576 zł,

w związku z:

- zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wynikającym z mniejszego zainteresowania transportem publicznym spowodowanego pandemią COVID-19,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu składki zmiennej w związku z nadpłatami gmin dokonanymi w 2021 roku na poczet zobowiązań roku 2022,
- zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania pn. "Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", wynikającym z konieczności dostosowania do harmonogramu realizacji projektu,
- zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych;

b) zwiększeniem dochodów w roku 2023 łącznie o kwotę 165.227.672 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 95.038.492 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 70.189.180 zł, w związku z:

- zwiększeniem dochodów z tytułu rozliczenia składki zmiennej za rok 2021, którego termin zapłaty upływa w dniu 31.03.2023 r.,
- zwiększeniem dochodów dotyczących zadania pn. "Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", wynikającym z konieczności dostosowania do harmonogramu realizacji projektu,
- zmianą z dochodów bieżących na majątkowe dla zadania pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych",
- zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania pn. "Stacja tankowania wodoru Świerklaniec", co wynika z przekazania go do realizacji spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Świerklaniec,

c) zmniejszeniem dochodów w roku 2024 łącznie o kwotę 2.557.500 zł, w tym zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 2.700.000 zł, a zwiększeniem dochodów majątkowych o 142.500 zł związanym z:

- zmianą z dochodów bieżących na majątkowe dla zadania pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych",
- zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania pn. "Stacja tankowania wodoru Świerklaniec", co wynika z przekazania go do realizacji spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Świerklaniec.

3) zwiększeniem wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2023 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

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 roku 2022 występuje ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ponadto 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 9.806.370 zł.