

UCHWAŁA NR .../.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 16 listopada 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwala 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 pozycję: 1.3.1.55,
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.1.2-1.1.1.4, 1.1.2.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.13-1.3.1.15, 1.3.1.18, 1.3.1.20-1.3.1.23, 1.3.1.26, 1.3.1.27, 1.3.1.29, 1.3.1.33- 1.3.1.35, 1.3.1.42, 1.3.1.43, 1.3.1.45, 1.3.1.47, 1.3.2.6-1.3.2.11 oraz 1.3.2.14,
 - c) usuwa się pozycje: 1.3.1.4, 1.3.1.11 oraz 1.3.1.16,

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 2022-11-16

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	1 243 461 892,00	1 236 613 566,00	346 893 600,00	0,00	0,00	557 713 249,00	332 006 717,00	0,00	6 848 326,00	1 672,00	6 846 654,00	
2023	1 838 578 503,00	1 710 141 264,00	413 687 963,00	0,00	0,00	888 980 124,00	407 473 177,00	0,00	128 437 239,00	1 000,00	128 436 239,00	
2024	1 874 459 268,00	1 769 641 950,00	428 167 042,00	0,00	0,00	1 019 515 317,00	321 959 591,00	0,00	104 817 318,00	1 000,00	104 816 318,00	
2025	1 951 686 134,00	1 894 391 507,00	442 296 554,00	0,00	0,00	1 123 231 117,00	328 863 836,00	0,00	57 294 627,00	1 000,00	57 293 627,00	
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	1 447 239 905,00	1 333 842 821,00	53 444 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 397 084,00	83 305 984,00	46 289 478,00
2023	1 844 034 335,00	1 589 990 772,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 043 563,00	254 043 563,00	11 319 158,00
2024	1 902 143 928,00	1 728 928 088,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 215 840,00	173 215 840,00	0,00
2025	1 974 509 491,00	1 848 509 945,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 999 546,00	125 999 546,00	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)}	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	-203 778 013,00	0,00	203 778 013,00	0,00	0,00	203 778 013,00	203 778 013,00	0,00	0,00
2023	-5 455 832,00	0,00	5 455 832,00	0,00	0,00	5 455 832,00	5 455 832,00	0,00	0,00
2024	-27 684 660,00	0,00	27 684 660,00	0,00	0,00	27 684 660,00	27 684 660,00	0,00	0,00
2025	-22 823 357,00	0,00	22 823 357,00	0,00	0,00	22 823 357,00	22 823 357,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-97 229 255,00	106 548 758,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 492,00	125 606 324,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713 862,00	68 398 522,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 562,00	68 704 919,00
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%	-14,16%	-14,16%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,81%	14,81%	51,64%	55,58%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,60%	5,60%	53,76%	57,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,08%	x	29,92%	33,86%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,72%	x	16,46%	20,40%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,16%	x	11,47%	15,41%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,13%	x	5,87%	9,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,27%	x	3,62%	3,62%	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	1 855 760,00	1 855 760,00	803 417,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	83 777 678,00	83 777 678,00	43 620 297,00	1 856 559,00	1 856 559,00	757 318,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 452 688,00	1 452 688,00	397 597,00
2025	219 323,00	219 323,00	219 323,00	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	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	1 266 332 379,00	1 220 356 815,00	45 975 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 124 004,00	123 124 004,00	43 317 566,00	1 755 347 350,00	1 501 303 787,00	254 043 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 791 447 240,00	1 618 231 400,00	173 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	1 860 071 127,00	1 734 071 581,00	125 999 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 942 268 733,00	1 894 259 486,00	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	2 397 896 736,00	2 371 896 736,00	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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 743 967 103,00	1 266 332 379,00	1 755 347 350,00	1 791 447 240,00	1 860 071 127,00	1 942 268 733,00
1.a	- wydatki bieżące				22 253 153 228,00	1 220 356 815,00	1 501 303 787,00	1 618 231 400,00	1 734 071 581,00	1 894 259 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 490 813 875,00	45 975 564,00	254 043 563,00	173 215 840,00	125 999 546,00	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:				170 546 775,00	6 753 873,00	124 980 563,00	4 559 128,00	4 443 928,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 893 550,00	1 855 760,00	1 856 559,00	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	2023	379 873,00	185 591,00	42 009,00	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	76 346,00	7 910,00	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	298 591,00	137 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 653 225,00	4 898 113,00	123 124 004,00	3 106 440,00	3 208 289,00	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	120 315 621,00	1 061 910,00	119 253 686,00	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				23 573 420 328,00	1 259 578 506,00	1 630 366 787,00	1 786 888 112,00	1 855 627 199,00	1 941 463 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 245 259 678,00	1 218 501 055,00	1 499 447 228,00	1 616 778 712,00	1 732 835 942,00	1 893 454 395,00
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	325 661 481,00	19 816 149,00	32 180 000,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00

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	2 397 896 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 986 342 235,00
1.a	2 047 789 441,00	2 194 673 174,00	2 371 896 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 742 461 107,00
1.b	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 243 881 128,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 663 400,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 757,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00
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	130 500 643,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 315 596,00
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	2 397 896 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 852 678 835,00
1.3.1	2 047 386 896,00	2 194 673 174,00	2 371 896 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 739 298 350,00
1.3.1.1	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	297 781 297,00

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						
1.3.1.2	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	9 716 894,00	2 500 000,00	5 423 712,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	5 581 250,00	481 098,00	4 158 344,00	430 000,00	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	1 467 702,00	3 674 721,00	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	465 688,00	35 765 693,00	33 559 429,00	33 559 429,00	33 559 429,00
1.3.1.11	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2 800 000,00	1 952 473,00	847 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	750 000,00	110 700,00	350 000,00	289 300,00	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	200 000,00	12 000,00	58 000,00	123 380,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 856,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 122,00
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	237 587 957,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 610,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00

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						
1.3.1.16	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	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	75 587 286,00	26 371 103,00	16 310 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2022	26 572 893,00	432 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	5 176 470 351,00	306 235 128,00	360 233 020,00	411 238 983,00	417 912 214,00	457 589 318,00
1.3.1.22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	239 238 136,00	16 500 000,00	16 982 000,00	17 831 000,00	18 723 000,00	19 659 000,00
1.3.1.23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	13 226 735 549,00	694 000 000,00	784 867 555,00	871 044 110,00	974 030 803,00	1 071 264 916,00
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	996 264,00	415 092,00	300 000,00	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	108 830 760,00	490 760,00	22 040 000,00	27 400 000,00	24 400 000,00	22 500 000,00
1.3.1.29	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	4 300 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
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	4 183 000,00	704 479,00	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	2 738 034 029,00	132 000 000,00	201 290 620,00	210 601 765,00	227 861 441,00	250 647 585,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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	3 956 132,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	478 628 233,00	489 462 413,00	498 435 042,00	519 340 341,00	545 306 708,00	557 438 412,00
1.3.1.22	20 642 000,00	21 674 000,00	22 758 000,00	23 895 000,00	25 090 000,00	143 079 500,00
1.3.1.23	1 180 034 890,00	1 298 083 753,00	1 427 892 328,00	1 565 253 816,00	1 716 077 730,00	4 236 032 622,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 092,00
1.3.1.27	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032 095,00
1.3.1.29	610 000,00	610 000,00	640 000,00	0,00	0,00	38 828,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 479,00
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

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						
1.3.1.35	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	582 120,00	38 930,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	788 661,00	146 792,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwą skalowalność zasobów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	3 000 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.1.45	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów, korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 328 160 650,00	41 077 451,00	130 919 559,00	170 109 400,00	122 791 257,00	48 009 247,00
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	51 974 000,00	20 000 000,00	23 434 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 540 000,00
1.3.2.7	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	435 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	2 700 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
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	408 000,00	0,00	150 000,00	258 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 900,00
1.3.1.43	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 113 380 485,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 144,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 327,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00

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						
1.3.2.10	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	1 371 537,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	726 331,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	6 750 000,00	0,00	5 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 16 listopada 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 przedsięwzięcie pn. "Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy" w pozycji 1.3.1.55, w ramach którego sfinansowana zostanie kampania mająca na celu poinformowanie pasażerów, korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zmianie okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zaciąganych zobowiązań oraz przesunięciu części środków zaplanowanych pierwotnie w 2022 roku na 2023 rok, w ramach przedsięwzięcia pn. "HARMONY" ujętego w pozycji 1.1.1.2, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz planowanym otrzymaniem wyższej kwoty dofinansowania niż zakładano, co spowodowane jest przeliczeniem kolejnych transz środków w walucie Euro według aktualnego kursu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów poszczególnych lat oraz limitu zaciąganych zobowiązań, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych wydatków do końca bieżącego roku w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycjach 1.1.1.3, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.33, 1.3.1.42, 1.3.1.43, 1.3.1.45, 1.3.1.47, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9 i 1.3.2.11;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaciąganych zobowiązań, przy jednoczesnym przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w 2022 roku na lata następne w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.13, 1.3.1.14, 1.3.1.15 i 1.3.1.26. Ponadto w pozycji 1.3.1.26 dostosowano limit zaciąganych zobowiązań do sumy limitów z poszczególnych lat, natomiast w pozycji 1.3.1.13 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju GZM ze względu na opóźnienie terminu realizacji przez wykonawcę;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2022, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych wydatków do końca bieżącego roku w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycjach 1.3.1.27, 1.3.1.35, 1.3.2.10, a także w pozycjach 1.3.1.20, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.23 oraz 1.3.1.34 dotyczących przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, w związku ze spadkiem realizacji zadań przewozowych na wybranych liniach, spowodowanym utrudnieniami we właściwej

realizacji umów przewozowych przez operatorów;

- przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w 2022 roku na kolejne lata, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2022 i aktualizacją harmonogramów realizacji projektów ujętych w pozycjach 1.1.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.29 i 1.3.2.14. Ponadto w pozycji 1.3.1.9 dostosowano limit zaciąganych zobowiązań do sumy limitów z poszczególnych lat;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów poszczególnych lat oraz limitu zaciąganych zobowiązań 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”, w związku z koniecznością zakupu kart SIM do ładowarek autobusowych;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów poszczególnych lat oraz limitu zaciąganych zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.18 pn. „Utrzymanie systemu ŚKUP”, w związku z koniecznością zamówienia dodatkowej puli kart ŚKUP do czasu uruchomienia nowego systemu;

c) usuwa się przedsięwzięcia:

- pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” z pozycji 1.3.1.4, w związku z rezygnacją z realizacji projektu w dotychczasowej koncepcji;

- pn. „Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego” z pozycji 1.3.1.11, w związku z osiągnięciem zakładanego celu i zakończeniem realizacji projektu;

- pn. „Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego” z pozycji 1.3.1.16, w związku z ograniczonym zakresem kompetencji GZM odnoszącym się tylko do dróg wojewódzkich i krajowych oraz skierowaniu działań jedynie na „współdziałanie w ustalaniu ich przebiegu na obszarze GZM”.

2) aktualizacją kwot wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, polegającą na ich zmniejszeniu w roku 2022 oraz częściowym przesunięciu środków na rok 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.