

UCHWAŁA NR XLVIII/347/2022
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

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 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 XLVIII/347/2022
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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 1 447 239 905,00 | 1 333 890 857,00 | 53 444 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 349 048,00 | 83 257 948,00 | 46 241 442,00 |
| 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)} | 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 | -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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 277 291,00 | 106 500 722,00 | |
| 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% | -14,17% | -14,17% | 53,67% | 57,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 14,81% | 14,81% | 51,64% | 55,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 5,60% | 5,60% | 53,76% | 57,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 6,08% | x | 29,92% | 33,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 4,72% | x | 16,46% | 20,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 5,16% | x | 11,47% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 3,13% | x | 5,87% | 9,80% | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| 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 | |
| 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 XLVIII/347/2022
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 napełnieniach 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 XLVIII/347/2022
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 SKUP 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 9.854.406 zł.