

UCHWAŁA NR 25/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032

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. 2578), 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 XLIX/359/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
 - a) usuwa się pozycje: 1.1.1.2 i 1.1.1.6,
 - b) dodaje się pozycje: 1.3.1.55, 1.3.1.56, 1.3.2.29 i 1.3.2.30,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.1.13, 1.3.1.14, 1.3.1.20, 1.3.1.26, 1.3.1.52, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.6 oraz 1.3.2.26

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 /2023
z dnia 2023-02-08

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	
2023	1 674 308 620,00	1 545 813 960,00	375 699 286,00	0,00	0,00	720 898 168,00	449 216 506,00	0,00	128 494 660,00	40 000,00	128 454 660,00	
2024	2 128 006 395,00	2 020 143 495,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 118 649 917,00	513 771 915,00	0,00	107 862 900,00	1 000,00	107 861 900,00	
2025	1 944 962 946,00	1 889 687 233,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 165 239 265,00	324 319 212,00	0,00	55 275 713,00	1 000,00	55 274 713,00	
2026	1 931 891 130,00	1 931 890 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 193 252 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	1 982 187 904,00	1 982 186 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 223 022 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 033 178 678,00	2 033 177 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 252 912 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 066 391 575,00	2 066 390 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 264 432 237,00	351 609 897,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	2 108 856 616,00	2 108 855 616,00	463 858 894,00	0,00	0,00	1 284 596 578,00	360 400 144,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	2 163 932 667,00	2 163 931 667,00	477 774 661,00	0,00	0,00	1 316 746 858,00	369 410 148,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	2 220 458 053,00	2 220 457 053,00	492 107 901,00	0,00	0,00	1 349 703 750,00	378 645 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

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
2.1.1	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
2023	2 155 849 858,00	1 761 585 302,00	65 186 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 264 556,00	364 259 953,00	142 233 859,00
2024	1 988 645 311,00	1 802 327 885,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 317 426,00	186 317 426,00	0,00
2025	1 987 648 395,00	1 854 218 255,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 430 140,00	133 430 140,00	0,00
2026	1 946 278 596,00	1 895 369 349,00	67 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 909 247,00	50 909 247,00	0,00
2027	2 136 507 161,00	1 938 862 437,00	69 086 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 644 724,00	197 644 724,00	0,00
2028	2 144 043 387,00	1 971 563 247,00	70 813 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 480 140,00	172 480 140,00	0,00
2029	2 030 765 362,00	2 003 865 362,00	72 584 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00
2030	2 107 034 956,00	1 956 569 956,00	74 398 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465 000,00	150 465 000,00	0,00
2031	2 096 896 557,00	2 005 465 580,00	76 258 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 430 977,00	91 430 977,00	0,00
2032	2 055 585 744,00	2 055 585 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-481 541 238,00	0,00	481 541 238,00	0,00	0,00	481 541 238,00	481 541 238,00	0,00	0,00
2024	139 361 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-42 685 449,00	0,00	42 685 449,00	0,00	0,00	42 685 449,00	42 685 449,00	0,00	0,00
2026	-14 387 466,00	0,00	14 387 466,00	0,00	0,00	14 387 466,00	14 387 466,00	0,00	0,00
2027	-154 319 257,00	0,00	154 319 257,00	0,00	0,00	154 319 257,00	154 319 257,00	0,00	0,00
2028	-110 864 709,00	0,00	110 864 709,00	0,00	0,00	110 864 709,00	110 864 709,00	0,00	0,00
2029	35 626 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 036 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 872 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	139 361 084,00	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	35 626 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	164 872 309,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 771 342,00	265 769 896,00	
2024	x	x	x	x	0,00	139 361 084,00	0,00	0,00	217 815 610,00	217 815 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 468 978,00	78 154 427,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 781,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 324 467,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614 431,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	35 626 213,00	0,00	0,00	62 525 213,00	62 525 213,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	152 285 660,00	152 285 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	67 036 110,00	0,00	0,00	158 466 087,00	158 466 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	164 872 309,00	0,00	0,00	164 871 309,00	164 871 309,00	

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
2023	0,00%	-26,12%	-26,11%	54,57%	59,52%	TAK	TAK
2024	0,00%	24,17%	24,17%	50,84%	55,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,89%	x	29,66%	34,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,94%	x	16,03%	20,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,71%	x	11,07%	16,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,90%	x	5,54%	10,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,80%	x	0,05%	5,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,48%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,71%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,93%	x	9,78%	9,78%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	443 938,00	443 938,00	443 938,00	85 354 665,00	85 354 665,00	43 620 297,00	757 318,00	757 318,00	757 318,00
2024	315 833,00	315 833,00	315 833,00	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	397 597,00	397 597,00	397 597,00
2025	222 805,00	222 805,00	222 805,00	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	180 548,00	180 548,00	180 548,00
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
2032	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
2023	123 114 004,00	123 114 004,00	43 317 566,00	1 913 843 092,00	1 657 172 694,00	256 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 879 543 780,00	1 693 226 354,00	186 317 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	1 875 164 717,00	1 741 734 577,00	133 430 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 830 982 827,00	1 780 073 580,00	50 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 018 328 998,00	1 820 684 274,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 022 910 770,00	1 850 430 630,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 906 604 430,00	1 879 704 430,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 979 770 000,00	1 829 305 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 966 449 977,00	1 875 019 000,00	91 430 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 921 878 000,00	1 921 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2023
z dnia 2023-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 208 308 785,00	1 913 843 092,00	1 879 543 780,00	1 875 164 717,00	1 830 982 827,00	2 018 328 998,00
1.a	- wydatki bieżące				21 744 191 048,00	1 657 172 694,00	1 693 226 354,00	1 741 734 577,00	1 780 073 580,00	1 820 684 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 464 117 737,00	256 670 398,00	186 317 426,00	133 430 140,00	50 909 247,00	197 644 724,00
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:				132 810 828,00	123 871 322,00	3 504 037,00	3 388 837,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 160,00	757 318,00	397 597,00	180 548,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 490 668,00	123 114 004,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	120 305 621,00	119 243 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 075 497 957,00	1 789 971 770,00	1 876 039 743,00	1 871 775 880,00	1 830 982 827,00	2 018 328 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 741 870 888,00	1 656 415 376,00	1 692 828 757,00	1 741 554 029,00	1 780 073 580,00	1 820 684 274,00
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	320 856 791,00	28 209 078,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00	45 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 022 910 770,00	1 906 604 430,00	1 979 770 000,00	1 966 449 977,00	1 921 878 000,00	7 551 570 006,00
1.a	1 850 430 630,00	1 879 704 430,00	1 829 305 000,00	1 875 019 000,00	1 921 878 000,00	6 428 526 183,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 123 043 823,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345 483,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 463,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 020,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 973,00
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	2 022 910 770,00	1 906 604 430,00	1 979 770 000,00	1 966 449 977,00	1 921 878 000,00	7 528 224 523,00
1.3.1	1 850 430 630,00	1 879 704 430,00	1 829 305 000,00	1 875 019 000,00	1 921 878 000,00	6 427 190 720,00
1.3.1.1	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	276 198 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	9 611 494,00	5 484 354,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 616 599,00	2 410 940,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	81 594 497,00	22 317 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	9 117 696,00	2 510 025,00	1 355 091,00	1 355 091,00	1 105 091,00	702 545,00
1.3.1.20	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	110 540 760,00	24 240 760,00	27 400 000,00	24 400 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00
1.3.1.26	Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	4 283 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	35 630 000,00	5 630 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
1.3.1.55	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 w Katowicach	2023	2028	61 654 346,00	5 778 050,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 312,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 962,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 309,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 911,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 500,00
1.3.1.52	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 308 133,00
1.3.1.55	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 578 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.56	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2022	2025	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 333 627 069,00	133 556 394,00	183 210 986,00	130 221 851,00	50 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	191 091 415,00	3 218 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	SKUP 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	45 974 000,00	33 434 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 540 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	4 220 000,00	620 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.29	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	4 915 900,00	921 732,00	2 212 154,00	1 782 014,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 w Katowicach	2023	2028	104 820,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 101 033 803,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 561,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 362,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 801,00
1.3.2.26	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 820,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... lutego 2023 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2032

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032, związana jest przede wszystkim z:

1) zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach którego:

a) przesuwa się pozycje z części 1.1 do części 1.3 w następujący sposób:

- przesuwa się pozycję 1.1.1.2 pn. „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” do pozycji 1.3.1.55 w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedsięwzięcia, które nie są objęte umowami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dodatkowo zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach 2023-2028 oraz limit zaciąganych zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do ładowarek;

- przesuwa się pozycję 1.1.1.6 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" do pozycji 1.3.1.56, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedsięwzięcia, które nie są objęte umowami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.1 pn. "Budowa kolei metropolitalnej", w związku z przesunięciem terminu odbioru etapu IV realizacji dokumentacji przedprojektowej dla Projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice-Gliwice - opracowanie Studium Wykonalności" z roku 2022 do roku 2023. Jednocześnie zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia przewidzianego w ww. umowie;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.2 pn. "Zintegrowany system taryfowo-biletowy", w związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia sprzedaży pomiędzy ZTM a Kolejami Śląskimi i tym samym przesunięciem terminu rozliczeń z roku 2022 do roku 2023;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.4 pn. "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy z roku 2022 do roku 2023, dotyczącej przeprowadzenia badań zachowań

i preferencji mobilnościowych oraz oceny warunków zamieszkania na terenie GZM przy pomocy badań geoankietowych i danych z GIS. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;

- przesunięciu środków pomiędzy przedsięwzięciami ujętymi w poz. 1.3.1.13 i 1.3.2.4 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania systemu Śląska Karta Usług Publicznych w okresie trzech miesięcy po zakończeniu obowiązującej umowy. Konieczność zwiększenia środków związana jest z ryzykiem opóźnienia wdrożenia nowego systemu ŚKUP 1.5, a tym samym braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. W wyniku wprowadzanych zmian zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2023 oraz limit zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.1.13 pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP" i równocześnie zmniejszeniu o tą samą kwotę ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2024-2026 oraz limit zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.2.4 pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym";

- poza zmianami opisanymi w powyższym tiret w ramach przedsięwzięcia pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym" wprowadza się zmiany w poz. 1.3.1.20 i poz. 1.3.2.4 polegające na zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z harmonogramu wdrożenia systemu ŚKUP 1.5 w ramach prac zaplanowanych w roku 2022. Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić prace naprawcze i przygotować nowy harmonogram, w związku z czym płatność nastąpi w bieżącym roku;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.14 pn. "Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej", w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z harmonogramu utrzymania systemu oraz rozpoznanymi błędami, które uniemożliwiały płatności w roku 2022. Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić prace naprawcze i przygotować nowy harmonogram, w związku z czym płatność nastąpi w bieżącym roku;

- zmianie nazwy oraz celu przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.26 z: "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" na "Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi". Zmiana nazwy przedsięwzięcia jest wynikiem przeprowadzonej ewaluacji działań realizowanych przez GZM i aktualnie w pełni oddaje jego cel i podejmowane działania;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego" ujętego w pozycji 1.3.1.52 oraz w pozycji 1.3.2.26 w związku z kontynuacją zadania dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów tj. zakup licencji oraz usługi utrzymania i serwisowania systemu funkcjonującego w Urzędzie Metropolitalnym;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności" ujętego w pozycji 1.3.2.2, w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2022, o których

wykorzystanie w roku 2023 zawnioskowały gminy członkowskie;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów" ujętego w pozycji 1.3.2.6, co jest wynikiem dostosowania wartości projektu ujętej w prognozie do faktycznej realizacji przedsięwzięcia;

c) dodaje się przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.3.2.29 pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia ujętego do tej pory wyłącznie po stronie wydatków bieżących (poz. 1.3.1.43), w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin członkowskich GZM na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, obejmujących przygotowanie oraz przeprowadzenie inwestycji budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów;

- w pozycji 1.3.2.30 pn. „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, przenosząc część środków z pozycji 1.1.2.1 oraz zabezpieczając pozostałą kwotę, w związku z koniecznością zakupu kart SIM do obsługi ładowarek Plug-in na potrzeby przesyłu danych pomiędzy ładowarkami mobilnymi a systemem do ich zarządzania.

2) zmianami w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającymi z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mającymi wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, w szczególności polegającymi na:

a) zmniejszeniu w roku 2023 planowanych dochodów o kwotę 84.387.915 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 84.387.915 zł, dotyczących:

- dochodów z tytułu składki zmiennej w związku z nadpłatami gmin dokonanyymi w 2022 roku na poczet składek należnych i zaplanowanych w roku 2023,

- dochodów z tytułu rozliczenia składki zmiennej za 2021 rok w związku z wpłatami gmin dokonanyymi w roku 2022 dotyczącymi należności zaplanowanych w roku 2023 w związku z terminem płatności ustalonym na marzec br.;

b) aktualizacją kwot dochodów bieżących w latach 2024-2028, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.30, które będzie finansowane przez gminy członkowskie w ramach części zmiennej składki;

c) aktualizacją kwot wydatków bieżących i majątkowych, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.