

UCHWAŁA NR 88/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do 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 z późn. zm.

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 407 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, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony 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 z późn.zm., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 407.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 24 marca 2023 r.

Autopoprawka do 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 z późn. zm. przedłożonego na druku nr 407.

I. Zmiany załączników do projektu uchwały.

1. W załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- w 2023 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2	2.150.456.243,00	2.161.053.243,00
2.1	1.756.080.012,00	1.766.677.012,00
3	-473.359.476,00	-483.956.476,00
4	473.359.476,00	483.956.476,00
4.2	473.359.476,00	483.956.476,00
4.2.1	473.359.476,00	483.956.476,00
7.1	-207.477.905,00	-218.074.905,00
8.2	-25,03%	-26,31%
10.1	1.908.449.477,00	1.919.046.477,00
10.1.1	1.651.692.404,00	1.662.289.404,00

- w 2024 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.128.006.395,00	2.143.087.395,00
1.1	2.020.143.495,00	2.035.224.495,00
1.1.4	1.118.649.917,00	1.133.730.917,00
2	1.988.645.311,00	2.004.252.311,00
2.1	1.802.327.885,00	1.817.934.885,00
3	139.361.084,00	138.835.084,00
5	139.361.084,00	138.835.084,00
5.2	139.361.084,00	138.835.084,00
7.1	217.815.610,00	217.289.610,00
7.2	217.815.610,00	217.289.610,00
8.2	24,17%	24,11%
8.3	50,99%	50,81%
8.3.1	55,93%	55,75%
10.1	1.878.543.780,00	1.894.150.780,00
10.1.1	1.693.226.354,00	1.708.833.354,00

- w 2025 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	1.944.962.946,00	1.973.751.946,00
1.1	1.889.687.233,00	1.918.476.233,00
1.1.4	1.165.239.265,00	1.183.932.265,00
1.1.5	324.319.212,00	334.415.212,00

2	1.987.648.395,00	2.006.882.395,00
2.1	1.854.218.255,00	1.873.452.255,00
3	-42.685.449,00	-33.130.449,00
4	42.685.449,00	33.130.449,00
4.2	42.685.449,00	33.130.449,00
4.2.1	42.685.449,00	33.130.449,00
7.1	35.468.978,00	45.023.978,00
8.2	4,89%	6,12%
8.3	29,80%	29,61%
8.3.1	34,75%	34,56%
10.1	1.875.203.977,00	1.894.437.977,00
10.1.1	1.742.773.837,00	1.762.007.837,00

- w 2026 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	1.931.891.130,00	1.951.390.130,00
1.1	1.931.890.130,00	1.951.389.130,00
1.1.4	1.193.252.768,00	1.212.751.768,00
2	1.946.278.596,00	1.966.332.596,00
2.1	1.895.369.349,00	1.915.423.349,00
3	-14.387.466,00	-14.942.466,00
4	14.387.466,00	14.942.466,00
4.2	14.387.466,00	14.942.466,00
4.2.1	14.387.466,00	14.942.466,00
7.1	36.520.781,00	35.965.781,00
8.2	4,94%	4,87%
8.3	16,17%	16,16%
8.3.1	21,12%	21,10%
10.1	1.828.982.827,00	1.849.036.827,00
10.1.1	1.779.073.580,00	1.799.127.580,00

- w 2027 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	1.982.187.904,00	2.002.817.904,00
1.1	1.982.186.904,00	2.002.816.904,00
1.1.4	1.223.022.944,00	1.243.652.944,00
2	2.136.507.161,00	2.157.707.161,00
2.1	1.938.862.437,00	1.960.062.437,00
3	-154.319.257,00	-154.889.257,00
4	154.319.257,00	154.889.257,00
4.2	154.319.257,00	154.889.257,00
4.2.1	154.319.257,00	154.889.257,00
7.1	43.324.467,00	42.754.467,00
8.2	5,71%	5,63%
8.3	11,22%	11,19%
8.3.1	16,16%	16,13%
10.1	2.027.328.998,00	2.048.528.998,00
10.1.1	1.829.684.274,00	1.850.884.274,00

- w 2028 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.033.178.678,00	2.054.343.678,00
1.1	2.033.177.678,00	2.054.342.678,00
1.1.4	1.252.912.136,00	1.274.077.136,00
2	2.144.043.387,00	2.165.792.387,00
2.1	1.971.563.247,00	1.993.312.247,00
3	-110.864.709,00	-111.448.709,00
4	110.864.709,00	111.448.709,00
4.2	110.864.709,00	111.448.709,00
4.2.1	110.864.709,00	111.448.709,00
7.1	61.614.431,00	61.030.431,00
8.2	7,90%	7,82%
8.3	5,69%	5,66%
8.3.1	10,64%	10,60%
10.1	2.022.910.770,00	2.044.659.770,00
10.1.1	1.850.430.630,00	1.872.179.630,00

- w 2029 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.066.391.575,00	2.088.087.575,00
1.1	2.066.390.575,00	2.088.086.575,00
1.1.4	1.264.432.237,00	1.286.128.237,00
2	2.030.765.362,00	2.053.058.362,00
2.1	2.003.865.362,00	2.026.158.362,00
3	35.626.213,00	35.029.213,00
5	35.626.213,00	35.029.213,00
5.2	35.626.213,00	35.029.213,00
7.1	62.525.213,00	61.928.213,00
7.2	62.525.213,00	61.928.213,00
8.2	7,80%	7,72%
8.3	0,20%	0,15%
8.3.1	5,14%	5,09%
10.1	1.906.604.430,00	1.928.897.430,00
10.1.1	1.879.704.430,00	1.901.997.430,00

- w 2030 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.108.856.616,00	2.131.096.616,00
1.1	2.108.855.616,00	2.131.095.616,00
1.1.4	1.284.596.578,00	1.306.836.578,00
2	2.107.034.956,00	2.129.886.956,00
2.1	1.956.569.956,00	1.979.421.956,00
3	1.821.660,00	1.209.660,00
5	1.821.660,00	1.209.660,00
5.2	1.821.660,00	1.209.660,00
7.1	152.285.660,00	151.673.660,00
7.2	152.285.660,00	151.673.660,00
8.2	18,48%	18,40%

8.3	4,34%	4,28%
8.3.1	4,34%	4,28%
10.1	1.979.770.000,00	2.002.622.000,00
10.1.1	1.829.305.000,00	1.852.157.000,00

- w 2031 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.163.932.667,00	2.186.726.667,00
1.1	2.163.931.667,00	2.186.725.667,00
1.1.4	1.316.746.858,00	1.339.540.858,00
2	2.096.896.557,00	2.120.317.557,00
2.1	2.005.465.580,00	2.028.886.580,00
3	67.036.110,00	66.409.110,00
5	67.036.110,00	66.409.110,00
5.2	67.036.110,00	66.409.110,00
7.1	158.466.087,00	157.839.087,00
7.2	158.466.087,00	157.839.087,00
8.2	18,71%	18,63%
8.3	10,56%	10,67%
8.3.1	10,56%	10,67%
10.1	1.966.449.977,00	1.989.870.977,00
10.1.1	1.875.019.000,00	1.898.440.000,00

- w 2032 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.220.458.053,00	2.243.821.053,00
1.1	2.220.457.053,00	2.243.820.053,00
1.1.4	1.349.703.750,00	1.373.066.750,00
2	2.055.585.744,00	2.079.592.744,00
2.1	2.055.585.744,00	2.079.592.744,00
3	164.872.309,00	164.228.309,00
5	164.872.309,00	164.228.309,00
5.2	164.872.309,00	164.228.309,00
7.1	164.871.309,00	164.227.309,00
7.2	164.871.309,00	164.227.309,00
8.2	18,93%	18,86%
8.3	9,78%	9,88%
8.3.1	9,78%	9,88%
10.1	1.921.878.000,00	1.945.885.000,00
10.1.1	1.921.878.000,00	1.945.885.000,00

2. W załączniku nr 2 pn. "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu kwot w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.17 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” w poszczególnych kolumnach: Łączne nakłady finansowe o kwotę: 161.968.905 zł, Limity wydatków poszczególnych lat od 2023 do 2032 o łączną kwotę: 195.257.000 zł oraz Limit zobowiązań o kwotę 60.458.000 zł;

- zmianie kwot w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.27 pn. „Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w poszczególnych kolumnach: Łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę: 4.650.327 zł, Limity wydatków

poszczególnych lat od 2023 do 2032 zwiększenie o łączną kwotę: 5.757.000 zł oraz Limit zobowiązań zwiększenie o kwotę 1.668.000 zł.

Dodatkowo powyższe zmiany mają również wpływ na zwiększenie kwot w analogicznych kolumnach w następujących wierszach: 1, 1.a, 1.3, 1.3.1.

II. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały przedłożonej na druku 407 jest związana z koniecznością zwiększenia środków w latach 2023-2032 w przedsięwzięciu pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” oraz w przedsięwzięciu pn. „Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” łącznie o kwotę 201.014.000 zł, w związku ze zwiększeniem poziomu waloryzacji stawek jednostkowych za wozokilometr z 10% na 20% u operatorów świadczących usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM , co związane jest z istotną zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022 poz. 2185).

PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 407

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... marca 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 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. 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) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.3.1.11, 1.3.1.13, 1.3.1.17, 1.3.1.20, 1.3.1.21, 1.3.1.25, 1.3.1.27, 1.3.1.33, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.1.52, 1.3.2.4, 1.3.2.15, 1.3.2.24 oraz 1.3.2.26
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - b) zmienia się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zarząd Transportu Metropolitalnego w pozycjach nr: 1.3.1.46 i 1.3.2.25.

§ 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 2023-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 677 096 767,00	1 548 602 107,00	375 699 286,00	0,00	0,00	721 444 780,00	451 458 041,00	0,00	128 494 660,00	40 000,00	128 454 660,00	
2024	2 143 087 395,00	2 035 224 495,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 133 730 917,00	513 771 915,00	0,00	107 862 900,00	1 000,00	107 861 900,00	
2025	1 973 751 946,00	1 918 476 233,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 183 932 265,00	334 415 212,00	0,00	55 275 713,00	1 000,00	55 274 713,00	
2026	1 951 390 130,00	1 951 389 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 212 751 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	2 002 817 904,00	2 002 816 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 243 652 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 054 343 678,00	2 054 342 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 274 077 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 088 087 575,00	2 088 086 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 286 128 237,00	351 609 897,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	2 131 096 616,00	2 131 095 616,00	463 858 894,00	0,00	0,00	1 306 836 578,00	360 400 144,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	2 186 726 667,00	2 186 725 667,00	477 774 661,00	0,00	0,00	1 339 540 858,00	369 410 148,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	2 243 821 053,00	2 243 820 053,00	492 107 901,00	0,00	0,00	1 373 066 750,00	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:				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
2023	2 161 053 243,00	1 766 677 012,00	63 482 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 376 231,00	364 371 628,00	142 233 859,00
2024	2 004 252 311,00	1 817 934 885,00	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	2 006 882 395,00	1 873 452 255,00	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	1 966 332 596,00	1 915 423 349,00	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	2 157 707 161,00	1 960 062 437,00	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	2 165 792 387,00	1 993 312 247,00	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	2 053 058 362,00	2 026 158 362,00	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	2 129 886 956,00	1 979 421 956,00	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	2 120 317 557,00	2 028 886 580,00	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	2 079 592 744,00	2 079 592 744,00	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	-483 956 476,00	0,00	483 956 476,00	0,00	0,00	483 956 476,00	483 956 476,00	0,00	0,00
2024	138 835 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-33 130 449,00	0,00	33 130 449,00	0,00	0,00	33 130 449,00	33 130 449,00	0,00	0,00
2026	-14 942 466,00	0,00	14 942 466,00	0,00	0,00	14 942 466,00	14 942 466,00	0,00	0,00
2027	-154 889 257,00	0,00	154 889 257,00	0,00	0,00	154 889 257,00	154 889 257,00	0,00	0,00
2028	-111 448 709,00	0,00	111 448 709,00	0,00	0,00	111 448 709,00	111 448 709,00	0,00	0,00
2029	35 029 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 209 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 409 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 228 309,00	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	138 835 084,00	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	35 029 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	66 409 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	164 228 309,00	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:					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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 074 905,00	265 881 571,00	
2024	x	x	x	x	0,00	138 835 084,00	0,00	0,00	217 289 610,00	217 289 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 023 978,00	78 154 427,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965 781,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 754 467,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 030 431,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	35 029 213,00	0,00	0,00	61 928 213,00	61 928 213,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 209 660,00	0,00	0,00	151 673 660,00	151 673 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	66 409 110,00	0,00	0,00	157 839 087,00	157 839 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	164 228 309,00	0,00	0,00	164 227 309,00	164 227 309,00	

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%	-26,31%	-26,31%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	24,11%	24,11%	50,81%	55,75%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,12%	x	29,61%	34,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,87%	x	16,16%	21,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,63%	x	11,19%	16,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,82%	x	5,66%	10,60%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,72%	x	0,15%	5,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,40%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,63%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,86%	x	9,88%	9,88%	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
2023	443 938,00	443 938,00	443 938,00	85 354 665,00	85 354 665,00	43 620 297,00	854 423,00	854 423,00	854 423,00
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	1 919 046 477,00	1 662 289 404,00	256 757 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 894 150 780,00	1 708 833 354,00	185 317 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	1 894 437 977,00	1 762 007 837,00	132 430 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 849 036 827,00	1 799 127 580,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 048 528 998,00	1 850 884 274,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 044 659 770,00	1 872 179 630,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 928 897 430,00	1 901 997 430,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 002 622 000,00	1 852 157 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 989 870 977,00	1 898 440 000,00	91 430 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 945 885 000,00	1 945 885 000,00	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	83 947,50	83 947,50	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 2023-03-27

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)				23 365 309 778,00	1 919 046 477,00	1 894 150 780,00	1 894 437 977,00	1 849 036 827,00	2 048 528 998,00
1.a	- wydatki bieżące				21 904 497 041,00	1 662 289 404,00	1 708 833 354,00	1 762 007 837,00	1 799 127 580,00	1 850 884 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 460 812 737,00	256 757 073,00	185 317 426,00	132 430 140,00	49 909 247,00	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	123 968 427,00	3 504 037,00	3 388 837,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 160,00	854 423,00	397 597,00	180 548,00	0,00	0,00
1.1.1.1	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	379 873,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	306 733,00	196 550,00	158 219,00	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
1.2	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				23 232 498 950,00	1 795 078 050,00	1 890 646 743,00	1 891 049 140,00	1 849 036 827,00	2 048 528 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 902 176 881,00	1 661 434 981,00	1 708 435 757,00	1 761 827 289,00	1 799 127 580,00	1 850 884 274,00
1.3.1.11	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	676 200,00	350 000,00	289 300,00	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	91 794 497,00	32 517 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	11 926 158 553,00	820 042 000,00	866 149 000,00	907 232 000,00	930 058 000,00	954 587 000,00
1.3.1.20	System Transport GZM - 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	102 540 760,00	7 201 500,00	27 400 000,00	25 439 260,00	21 500 000,00	21 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 044 659 770,00	1 928 897 430,00	2 002 622 000,00	1 989 870 977,00	1 945 885 000,00	7 613 877 844,00
1.a	1 872 179 630,00	1 901 997 430,00	1 852 157 000,00	1 898 440 000,00	1 945 885 000,00	6 494 273 736,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 119 604 108,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442 588,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 568,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 502,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 020,00
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	2 044 659 770,00	1 928 897 430,00	2 002 622 000,00	1 989 870 977,00	1 945 885 000,00	7 590 435 256,00
1.3.1	1 872 179 630,00	1 901 997 430,00	1 852 157 000,00	1 898 440 000,00	1 945 885 000,00	6 492 841 168,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644 962,00
1.3.1.17	978 476 000,00	1 002 938 000,00	1 028 013 000,00	1 053 711 000,00	1 080 055 000,00	3 455 734 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 911,00

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						
1.3.1.21	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii. 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	7 973 692,00	2 098 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	2 306 215,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2032	2 561 842 862,00	209 611 000,00	219 673 000,00	226 481 000,00	232 145 000,00	237 951 000,00
1.3.1.33	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.1.43	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	870 000,00	211 170,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.44	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	71 695,00	56 000,00	14 000,00	14 000,00	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	35 380 000,00	5 380 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 330 322 069,00	133 643 069,00	182 210 986,00	129 221 851,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.4	System Transport GZM - 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	42 419 000,00	32 879 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 540 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i ŚKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2024	1 020 680,00	677 151,00	118 143,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 999,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1.27	243 898 000,00	249 995 000,00	256 246 000,00	262 651 000,00	269 218 000,00	981 216 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 170,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 078,00
1.3.1.52	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 058 133,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 097 594 088,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 362,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.24	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	19 115 950,00	476 846,00	10 011 917,00	8 609 967,00	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	4 470 000,00	870 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957 403,00
1.3.2.26	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... marca 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 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz dostosowaniu limitu zobowiązań w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.2.15 oraz 1.3.2.24, w związku z przesunięciem części zadań oraz niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.1.11 pn. "Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne", w celu dostosowania do kwoty dotychczasowych wydatków oraz limitu wydatków zaplanowanych w kolejnych latach realizacji;
- zmianie łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitów wydatków w poszczególnych latach 2023-2032 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.1.17 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową" oraz w pozycji 1.3.1.27 pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania dotyczące przewozów autobusowych, w konsekwencji zwiększenia maksymalnego poziomu waloryzacji stawek jednostkowych za wozokilometr z 10% na 20% u operatorów świadczących usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM, co związane jest z istotną zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022 poz. 2185);
- zmianie nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycjach 1.3.1.20 oraz 1.3.2.4 z: "ŚKUP 1.5" na: "System Transport GZM", która jest wynikiem strategii marketingowej przyjętej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- poza zmianą opisaną w powyższym tiret, w ramach przedsięwzięcia pn. "System Transport GZM" wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zaciąganych zobowiązań oraz dostosowaniu limitów wydatków w poszczególnych latach do bieżących potrzeb. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.13 pn. "Utrzymanie Systemu ŚKUP" oraz 1.3.1.21 pn. "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską". Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania dotychczasowego systemu Śląska Karta Usług Publicznych, która wynika

z opóźnienia wdrożenia nowego Systemu Transport GZM i pociąga za sobą ryzyko braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji 1.3.1.25 pn. "Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury", w związku z przesunięciem części zadań oraz części niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;

- zmianie celu przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.33 pn. „Chmurowe Centrum Przetwarzania” z: „Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa”, na: „Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa”. Zmiana ta jest wynikiem zmiany założeń zadania i aktualnie w pełni oddaje podejmowane w nim działania;

- zmianie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej przedsięwzięcie ujęte w pozycjach 1.3.1.46 oraz 1.3.2.25 pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zarząd Transportu Metropolitalnego w związku ze zmianą realizatora projektu;

- przeniesieniu środków finansowych w kwocie 250.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach przedsięwzięcia pn. "Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego" ujętego w pozycjach 1.3.1.52 oraz 1.3.2.26, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sieciowego i komputerowego;

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) zwiększeniu w roku 2023 planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.788.147 zł, dotyczących:

- dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2022 na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin niebędących członkami związku metropolitalnego;

- dochodów z tytułu dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego, zgodnie z przyjętą uchwałą nr 61/2023 Zarządu GZM z dnia 28 lutego 2023 r.;

b) zwiększeniu w latach 2024-2032 kwot dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ogółem 185.161.000 zł, w związku ze zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.17, które jest finansowane w ramach części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie GZM;

c) aktualizacji w poszczególnych latach kwot wydatków bieżących i majątkowych.