

UCHWAŁA NR 119/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 18 kwietnia 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 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 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 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.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... kwietnia 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) dodaje się przedsięwzięcie w pozycjach nr: 1.3.1.57 oraz 1.3.2.31,

b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.3, 1.1.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.24, 1.3.1.38, 1.3.1.40, 1.3.1.41, 1.3.1.45, 1.3.1.50, 1.3.1.55, 1.3.2.11 oraz 1.3.2.26,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w pozycji nr 1.3.1.3 o kwotę 177.009 zł, w pozycji nr 1.3.1.5 o kwotę 210.193 zł, w pozycji nr 1.3.1.7 o kwotę 252.182 zł, w pozycji nr 1.3.1.8 o kwotę 241.595 zł, w pozycji nr 1.3.1.9 o kwotę 353.631 zł, w pozycji nr 1.3.1.12 o kwotę 5.469 zł, w pozycji nr 1.3.1.13 o kwotę 1.485.676 zł, w pozycji nr 1.3.1.15 o kwotę 11.375.469 zł, w pozycji nr 1.3.1.16 o kwotę 837.053 zł, w pozycji nr 1.3.1.18 o kwotę 626.658 zł, w pozycji nr 1.3.1.19 o kwotę 167.933 zł, w pozycji nr 1.3.1.21 o kwotę 331.448 zł, w pozycji nr 1.3.1.23 o kwotę 221.450 zł, w pozycji nr 1.3.1.26 o kwotę 43.639 zł, w pozycji nr 1.3.1.28 o kwotę 4.037 zł, w pozycji nr 1.3.1.32 o kwotę 45.422 zł, w pozycji nr 1.3.1.34 o kwotę 420.444 zł, w pozycji nr 1.3.1.37 o kwotę 58.550 zł, w pozycji nr 1.3.2.2 o kwotę 928.769 zł, w pozycji nr 1.3.2.3 o kwotę 1.639.812 zł, w pozycji nr 1.3.2.8 o kwotę 9.768 zł, w pozycji nr 1.3.2.9 o kwotę 100.000 zł oraz w pozycji nr 1.3.2.16 o kwotę 2.380 zł.

§ 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 2023-04-26

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	1 677 096 767,00	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	2 050 189 446,00	1 921 213 733,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 183 932 265,00	337 152 712,00	0,00	128 975 713,00	1 000,00	128 974 713,00	
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	2 164 804 750,00	1 769 724 710,00	63 482 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 080 040,00	365 075 437,00	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	2 102 862 895,00	1 873 472 755,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 390 140,00	229 390 140,00	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	2 157 797 161,00	1 960 152 437,00	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	-487 707 983,00	0,00	487 707 983,00	0,00	0,00	487 707 983,00	487 707 983,00	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	-52 673 449,00	0,00	52 673 449,00	0,00	0,00	52 673 449,00	52 673 449,00	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	-154 979 257,00	0,00	154 979 257,00	0,00	0,00	154 979 257,00	154 979 257,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	-221 122 603,00	266 585 380,00	
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	47 740 978,00	100 414 427,00	
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	42 664 467,00	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%	-26,67%	-26,66%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	24,11%	24,11%	50,76%	55,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,47%	x	29,56%	34,51%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,87%	x	16,16%	21,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,62%	x	11,19%	16,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,82%	x	5,65%	10,59%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,72%	x	0,14%	5,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,40%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,63%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,86%	x	9,93%	9,93%	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	996 674,00	996 674,00	996 674,00
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	1 922 784 648,00	1 665 323 766,00	257 460 882,00	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	1 990 418 477,00	1 762 028 337,00	228 390 140,00	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	2 048 618 998,00	1 850 974 274,00	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 2023-04-26

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)				23 444 513 636,00	1 922 784 648,00	1 894 150 780,00	1 990 418 477,00	1 849 036 827,00	2 048 618 998,00
1.a	- wydatki bieżące				21 890 250 205,00	1 665 323 766,00	1 708 833 354,00	1 762 028 337,00	1 799 127 580,00	1 850 974 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 554 263 431,00	257 460 882,00	185 317 426,00	228 390 140,00	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	124 110 678,00	3 504 037,00	3 388 837,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 160,00	996 674,00	397 597,00	180 548,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	478 143,00	216 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	639 035,00	415 659,00	201 047,00	22 329,00	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				23 311 702 808,00	1 798 673 970,00	1 890 646 743,00	1 987 029 640,00	1 849 036 827,00	2 048 618 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 887 930 045,00	1 664 327 092,00	1 708 435 757,00	1 761 847 789,00	1 799 127 580,00	1 850 974 274,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 080 000,00	3 762 178,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	56 294,00	22 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	1 830 315,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2023	625 771,00	286 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 713 510 600,00
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	6 497 609 838,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 215 900 762,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 839,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 819,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 862,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 035,00
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	7 689 925 761,00
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	6 496 035 019,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 033,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 850,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 263,00

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						
1.3.1.41	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	551 106,00	308 525,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie weryfikacji przez niezależnego audytora wysokości rekompensaty operatorów będących podmiotami wewnętrznymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	64 391 846,00	8 515 550,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00
1.3.1.57	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 423 772 763,00	134 346 878,00	182 210 986,00	225 181 851,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.11	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2023	3 072 978,00	1 271 757,00	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	4 470 000,00	870 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.31	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	95 960 000,00	0,00	0,00	95 960 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.55	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 315 550,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 193 890 742,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 757,00
1.3.2.26	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 102 845,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... kwietnia 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) dodaje się przedsięwzięcie w pozycjach 1.3.1.57 oraz 1.3.2.31 pn. „Zielony Transport GZM – etap II”, w związku z aplikowaniem przez GZM o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” na zakup taboru w postaci autobusów elektrycznych, ładowarek mobilnych oraz budowy ładowarek stacjonarnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, a jego wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć jest wymogiem formalnym ogłoszonego naboru;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycjach: 1.1.1.3, 1.1.1.5 i 1.3.1.6 w związku z przesunięciem części zadań oraz niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 w pozycji 1.3.1.24 pn. „System obsługi Zgromadzenia GZM”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2022 na rok bieżący w ramach obowiązującej umowy;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.1.38 pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, w związku z koniecznością dostosowania do kwot dotychczas poniesionych wydatków oraz limitu wydatków zaplanowanych w kolejnych latach realizacji oraz koniecznością skorygowania limitu zobowiązań o umowy zawarte w latach poprzednich;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycjach 1.3.1.40 i 1.3.2.11 pn. „Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych”, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminy na dostawę i budowę wiat przystankowych w bieżącym roku;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zwiększeniu limitu zobowiązań w pozycji 1.3.1.41 pn. „Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami”, w związku z koniecznością dostosowania do kwot dotychczas poniesionych wydatków oraz limitu wydatków zaplanowanych w kolejnych latach realizacji oraz planowanym zawarciem w roku bieżącym nowej umowy;

- zmianie celu zadania w pozycji 1.3.1.45 pn. „Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy” z „Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów, korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu.” na „Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM.” Zmiana ta wynika z przesunięcia wdrożenia aplikacji Transport GZM i rozszerzenia kampanii o promocję korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2027 wydłużając jednocześnie okres realizacji przedsięwzięcia w pozycji 1.3.1.50 pn. „Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych”, w związku z przesunięciem procedury wyboru wykonawcy w ramach umowy wieloletniej;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.1.55 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej do ładowarek pantografowych o wartości wyższej niż pierwotnie zakładano, co wynika ze wzrostu cen rynkowych;

- zmniejszeniu limitu zobowiązań w pozycji 1.3.2.26 pn. „Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego”, w związku z koniecznością skorygowania tej wartości o umowy zawarte w latach poprzednich;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.3, 1.3.1.5, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.12, 1.3.1.13, 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.18, 1.3.1.19, 1.3.1.21, 1.3.1.23, 1.3.1.26, 1.3.1.28, 1.3.1.32, 1.3.1.34, 1.3.1.37, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.8, 1.3.2.9 i 1.3.2.16 w celu dostosowania do kwot dotychczas poniesionych wydatków oraz limitu wydatków zaplanowanych w kolejnych latach realizacji.

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 2025 planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.737.500 zł, w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.1.55, które jest finansowane w ramach części zmiennej składki;
- b) zwiększeniu w roku 2025 planowanych dochodów majątkowych o kwotę 73.700.000 zł stanowiących planowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia wprowadzonego w pozycjach 1.3.1.57 oraz 1.3.2.31 pn. „Zielony Transport GZM – etap II”;
- c) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.