

PROJEKT WEDŁUG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 472

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... listopada 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 2023-2034 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 2023 r. poz. 1270 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 2023-2034 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "Uchwała Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2035";
- 2) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2035 r.;
- 3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.15-1.3.1.17, 1.3.1.25, 1.3.1.27, 1.3.1.41, 1.3.1.46, 1.3.2.15 oraz 1.3.2.25,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2034 otrzymuje nazwę "Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2035".

§ 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 2023-11-22

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	1 657 323 897,00	1 537 220 944,00	375 699 286,00	0,00	0,00	710 521 672,00	450 999 986,00	0,00	120 102 953,00	40 000,00	120 062 953,00	
2024	2 124 094 842,00	2 017 076 672,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 162 607 317,00	466 747 692,00	0,00	107 018 170,00	1 000,00	107 017 170,00	
2025	2 304 531 223,00	2 167 449 855,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 219 153 563,00	548 167 536,00	0,00	137 081 368,00	1 000,00	137 080 368,00	
2026	2 009 463 130,00	2 009 462 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 270 824 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	2 060 143 904,00	2 060 142 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 300 978 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 109 837 678,00	2 109 836 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 329 571 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 145 556 575,00	2 145 555 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 343 597 237,00	351 609 897,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	2 206 379 616,00	2 206 378 616,00	463 858 894,00	0,00	0,00	1 382 119 578,00	360 400 144,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	2 263 889 667,00	2 263 888 667,00	477 774 661,00	0,00	0,00	1 416 703 858,00	369 410 148,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	2 322 913 053,00	2 322 912 053,00	492 107 901,00	0,00	0,00	1 452 158 750,00	378 645 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	2 383 485 496,00	2 383 484 496,00	506 871 138,00	0,00	0,00	1 497 513 358,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	2 401 745 124,00	2 401 744 124,00	522 077 272,00	0,00	0,00	1 500 566 852,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	2 419 438 484,00	2 419 437 484,00	537 739 590,00	0,00	0,00	1 502 597 894,00	379 100 000,00	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	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	2 276 486 856,00	1 669 714 149,00	63 260 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 772 707,00	576 768 104,00	378 331 790,00
2024	2 070 763 700,00	1 844 335 053,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 428 647,00	226 428 647,00	0,00
2025	2 203 512 405,00	1 935 047 610,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 464 795,00	268 464 795,00	0,00
2026	2 059 037 100,00	2 008 127 853,00	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	2 252 888 292,00	2 055 243 568,00	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	2 254 448 757,00	2 081 968 617,00	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	2 142 873 932,00	2 115 973 932,00	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	2 215 118 956,00	2 064 653 956,00	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	2 177 082 557,00	2 116 251 580,00	76 258 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 830 977,00	60 830 977,00	0,00
2032	2 169 146 744,00	2 169 146 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 221 973 874,00	2 221 973 874,00	80 119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 238 218 857,00	2 238 218 857,00	82 122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 239 902 915,00	2 239 902 915,00	84 175 363,00	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	-619 162 959,00	0,00	619 162 959,00	0,00	0,00	619 162 959,00	619 162 959,00	0,00	0,00
2024	53 331 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 018 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-49 573 970,00	0,00	49 573 970,00	0,00	0,00	49 573 970,00	49 573 970,00	0,00	0,00
2027	-192 744 388,00	0,00	192 744 388,00	0,00	0,00	192 744 388,00	192 744 388,00	0,00	0,00
2028	-144 611 079,00	0,00	144 611 079,00	0,00	0,00	144 611 079,00	144 611 079,00	0,00	0,00
2029	2 682 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-8 739 340,00	0,00	8 739 340,00	0,00	0,00	8 739 340,00	8 739 340,00	0,00	0,00
2031	86 807 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 766 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 511 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 526 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	179 535 569,00	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			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	53 331 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 018 818,00	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	2 682 643,00	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	86 807 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 511 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	163 526 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	179 535 569,00	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	-132 493 205,00	486 669 754,00	
2024	x	x	x	x	0,00	53 331 142,00	0,00	0,00	172 741 619,00	172 741 619,00	
2025	x	x	x	x	0,00	101 018 818,00	0,00	0,00	232 402 245,00	232 402 245,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 277,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 336,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868 061,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 682 643,00	0,00	0,00	29 581 643,00	29 581 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 724 660,00	150 464 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	86 807 110,00	0,00	0,00	147 637 087,00	147 637 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	153 766 309,00	0,00	0,00	153 765 309,00	153 765 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	161 511 622,00	0,00	0,00	161 510 622,00	161 510 622,00	
2034	x	x	x	x	0,00	163 526 267,00	0,00	0,00	163 525 267,00	163 525 267,00	
2035	x	x	x	x	0,00	179 535 569,00	0,00	0,00	179 534 569,00	179 534 569,00	

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%	-15,95%	-15,94%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,22%	20,22%	52,29%	57,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	24,50%	x	30,54%	35,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,18%	x	19,71%	24,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,65%	x	14,07%	19,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,57%	x	7,82%	12,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,69%	x	1,71%	6,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	17,19%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	0,00%	17,43%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	17,66%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2033	0,00%	18,23%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	0,00%	18,15%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	19,58%	x	13,70%	13,70%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	735 430,00	735 430,00	735 430,00	78 762 958,00	78 762 958,00	41 137 252,00	1 386 270,00	1 386 270,00	1 325 498,00
2024	465 158,00	465 158,00	465 158,00	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	537 589,00	537 589,00	509 590,00
2025	260 137,00	260 137,00	260 137,00	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	227 212,00	227 212,00	217 880,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	112 142 672,00	112 142 672,00	41 074 528,00	1 785 771 803,00	1 566 618 254,00	219 153 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 963 518 580,00	1 738 089 933,00	225 428 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	2 092 549 040,00	1 825 084 245,00	267 464 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 945 059 417,00	1 895 150 170,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 143 710 129,00	1 946 065 405,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 133 316 140,00	1 960 836 000,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 018 713 000,00	1 991 813 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 087 854 000,00	1 937 389 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 635 977,00	1 985 805 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 035 439 000,00	2 035 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 086 312 000,00	2 086 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-11-22

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)				26 166 333 281,00	1 785 771 803,00	1 963 518 580,00	2 092 549 040,00	1 945 059 417,00	2 143 710 129,00
1.a	- wydatki bieżące				24 602 644 841,00	1 566 618 254,00	1 738 089 933,00	1 825 084 245,00	1 895 150 170,00	1 946 065 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 563 688 440,00	219 153 549,00	225 428 647,00	267 464 795,00	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:				121 219 257,00	113 186 010,00	3 644 029,00	3 435 501,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 553 480,00	1 043 338,00	537 589,00	227 212,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 665 777,00	112 142 672,00	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				26 045 114 024,00	1 672 585 793,00	1 959 874 551,00	2 089 113 539,00	1 945 059 417,00	2 143 710 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600 091 361,00	1 565 574 916,00	1 737 552 344,00	1 824 857 033,00	1 895 150 170,00	1 946 065 405,00
1.3.1.15	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	7 219 838 609,00	413 710 000,00	505 900 000,00	519 421 000,00	551 460 000,00	562 203 000,00
1.3.1.16	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	304 984 083,00	17 500 000,00	20 700 000,00	21 549 000,00	22 217 000,00	22 772 000,00
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	2033	13 106 770 553,00	807 100 000,00	862 100 000,00	910 949 000,00	939 499 000,00	964 828 000,00
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	2025	2 481 215,00	560 000,00	495 000,00	150 000,00	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	2033	2 926 257 862,00	207 000 000,00	223 200 000,00	234 046 000,00	241 301 000,00	247 336 000,00
1.3.1.41	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) 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 przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 049 256,00	203 196,00	404 268,00	369 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 133 316 140,00	2 018 713 000,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 909 682 199,00
1.a	1 960 836 000,00	1 991 813 000,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 684 341 474,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 340 725,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 584,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 139,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 445,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 133 316 140,00	2 018 713 000,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 897 685 615,00
1.3.1	1 960 836 000,00	1 991 813 000,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 682 533 335,00
1.3.1.15	572 697 000,00	587 325 000,00	606 903 000,00	622 076 000,00	637 627 000,00	653 568 000,00	0,00	0,00	1 912 434 000,00
1.3.1.16	23 341 000,00	23 925 000,00	24 523 000,00	25 136 000,00	25 765 000,00	26 409 000,00	0,00	0,00	204 863 000,00
1.3.1.17	988 990 000,00	1 013 712 000,00	1 039 058 000,00	1 065 030 000,00	1 091 657 000,00	1 118 950 000,00	0,00	0,00	4 577 728 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.1.27	253 517 000,00	259 857 000,00	266 351 000,00	273 009 000,00	279 836 000,00	286 831 000,00	0,00	0,00	1 212 004 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 150,00

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						
1.3.1.46	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	5 540 000,00	0,00	0,00	369 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 445 022 663,00	107 010 877,00	222 322 207,00	264 256 506,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) 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 przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 568 030,00	677 151,00	296 493,00	369 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	6 493 492,00	0,00	1 788 308,00	4 705 184,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.46	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	185 000,00	5 540 000,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 152 280,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 350,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 492,00

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

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2035

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2035, polega na:

- 1) wydłużeniu okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2034 do roku 2035, w związku z przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć polegających na:
 - a) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań, a także zmianach w limitach wydatków poszczególnych lat w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.17 oraz 1.3.1.27 dotyczących przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, a także linii metropolitalnych, w związku z koniecznością aktualizacji planowanych kwot wg przyjętych założeń od roku 2024. Zmniejszenie limitów w roku 2023 wynika z rzeczywistego stopnia realizacji zadań przewozowych, zmiany jednostkowych stawek rekompensaty dla operatorów, ograniczeń w realizacji zadań w komunikacji tramwajowej oraz rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. Limity wydatków w latach 2024-2033 ustalono zgodnie z założeniami przyjętymi do wyliczenia składki zmiennej na 2024 rok zwaloryzowanymi o wskaźniki inflacji na poszczególne lata zgodne z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;
 - b) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 175.000 zł, a także zmianach w limitach wydatków poszczególnych lat w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.25 pn. „Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury”, w związku z przesunięciem części zaplanowanych działań do realizacji na lata 2024-2025 oraz zwiększeniem ich zakresu w ramach projektu pn. „Metropolitalne Ogrody Deszczowe” oraz projektu w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi;
 - c) zmianie nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycjach 1.3.1.41 i 1.3.2.15

na: "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami" wraz ze zmianą celu na: "Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) 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 przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.", w związku z koniecznością uogólnienia poprzez wyeliminowanie nazwy własnej oprogramowania Busman oraz zmiany nazwy systemu informatycznego na Transport GZM. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ulegają zwiększeniu łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań łącznie o kwotę 1.045.500 zł, a tym samym wprowadza się zmiany w limitach wydatków poszczególnych lat, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na planowane zawarcie umów dotyczących rozwoju oprogramowania służącego do opracowania rozkładów jazdy oraz zapewnienia należytego poziomu opieki serwisowej podczas korzystania z oprogramowania, a także konsultacji ze specjalistą z zakresu informatyki;

d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań oraz zmianach w limitach wydatków poszczególnych lat, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2035 roku w przedsięwzięciu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” ujętym w pozycjach 1.3.1.46 i 1.3.2.25, w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu realizacji i wartości wynikających z umowy zawartej z wykonawcą inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład;

3) zmianach w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

a) oszacowania kwot dochodów i wydatków w roku 2035, w związku z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

b) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2023-2035, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) i 2) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok;

c) zmniejszenia w roku 2023 planowanych dochodów bieżących ogółem o kwotę 63.440.000 zł, w tym:

- zmniejszenia dochodów z tytułu windykowanych opłat dodatkowych i grzywien o kwotę 500.000 zł, w związku z mniejszą ilością spraw dotyczących opłat dodatkowych kierowanych na drogę postępowań sądowych w stosunku do lat poprzednich,

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży biletów o kwotę 63.000.000 zł, na skutek mniejszego niż planowano zainteresowania komunikacją miejską, a co za tym idzie

mniejszą sprzedażą biletów,

- zwiększenia dochodów o kwotę 60.000 zł w związku ze zwrotami w 2023 r. wydatków dokonanych w 2022 r. dotyczących przede wszystkim rozliczeń mediów;

d) przesunięciem kwoty dochodów majątkowych z roku 2024 do roku 2025 oraz zmniejszeniem jej wartości w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu i wartości wynikających z promesy dotyczącej inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. "Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii";

e) aktualizacji kwot dochodów bieżących w latach 2024-2033 w związku ze zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.15, 1.3.1.16 i 1.3.1.17 opisanych w punkcie 2a) powyżej, których realizacja jest finansowana przez gminy członkowskie GZM w ramach części zmiennej składki rocznej;

f) aktualizacji kwot wydatków bieżących w latach 2024-2026 w związku z planowanym mniejszym wykonaniem w roku 2023 oraz aktualizacją wskaźników inflacji w tych latach na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.