

UCHWAŁA NR 141/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 16 maja 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.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 141/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 16 maja 2023 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... maja 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 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.2.1, 1.3.1.18, 1.3.2.1, 1.3.2.23 oraz 1.3.2.30 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-05-24

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	1 668 705 060,00	1 548 602 107,00	375 699 286,00	0,00	0,00	721 444 780,00	451 458 041,00	0,00	120 102 953,00	40 000,00	120 062 953,00	
2024	2 142 636 265,00	2 035 224 495,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 133 730 917,00	513 771 915,00	0,00	107 411 770,00	1 000,00	107 410 770,00	
2025	2 052 438 317,00	1 921 213 733,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 183 932 265,00	337 152 712,00	0,00	131 224 584,00	1 000,00	131 223 584,00	
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	2 151 861 459,00	1 769 246 710,00	63 482 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 614 749,00	352 610 146,00	142 233 859,00
2024	2 003 979 181,00	1 818 412 885,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 566 296,00	185 566 296,00	0,00
2025	2 135 711 766,00	1 873 472 755,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 239 011,00	262 239 011,00	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	2 089 717 557,00	2 028 886 580,00	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	2 079 592 744,00	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	-483 156 399,00	0,00	483 156 399,00	0,00	0,00	483 156 399,00	483 156 399,00	0,00	0,00
2024	138 657 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-83 273 449,00	0,00	83 273 449,00	0,00	0,00	83 273 449,00	83 273 449,00	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	97 009 110,00	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	138 657 084,00	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	97 009 110,00	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 644 603,00	262 511 796,00	
2024	x	x	x	x	0,00	138 657 084,00	0,00	0,00	216 811 610,00	216 811 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740 978,00	131 014 427,00	
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	97 009 110,00	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%	-26,61%	-26,60%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	24,06%	24,06%	50,77%	55,71%	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%	10,60%	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	10,71%	10,71%	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	78 762 958,00	78 762 958,00	41 137 252,00	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	112 142 564,00	112 142 564,00	41 074 528,00	1 909 841 357,00	1 664 845 766,00	244 995 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 893 877 650,00	1 709 311 354,00	184 566 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	2 023 267 348,00	1 762 028 337,00	261 239 011,00	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	1 959 270 977,00	1 898 440 000,00	60 830 977,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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:							wyplaty 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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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 2023-05-24

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)				23 432 692 552,00	1 909 841 357,00	1 893 877 650,00	2 023 267 348,00	1 849 036 827,00	2 048 618 998,00
1.a	- wydatki bieżące				21 890 250 205,00	1 664 845 766,00	1 709 311 354,00	1 762 028 337,00	1 799 127 580,00	1 850 974 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 542 442 347,00	244 995 591,00	184 566 296,00	261 239 011,00	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:				120 985 829,00	113 139 238,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 665 669,00	112 142 564,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	108 480 622,00	108 272 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 311 706 723,00	1 796 702 119,00	1 890 373 613,00	2 019 878 511,00	1 849 036 827,00	2 048 618 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 887 930 045,00	1 663 849 092,00	1 708 913 757,00	1 761 847 789,00	1 799 127 580,00	1 850 974 274,00
1.3.1.18	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	8 248 342,00	6 522 000,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 423 776 678,00	132 853 027,00	181 459 856,00	258 030 722,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	429 683 977,00	500 000,00	10 288 000,00	69 600 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00
1.3.2.23	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	4 997 490,00	499 749,00	2 248 870,00	2 248 871,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	111 245,00	111 220,00	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	1 959 270 977,00	1 945 885 000,00	7 701 689 517,00
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	60 830 977,00	0,00	1 204 079 679,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 866,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 819,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 047,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 959 270 977,00	1 945 885 000,00	7 689 929 651,00
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 876,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	1 193 894 632,00
1.3.2.1	26 000 000,00	26 000 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	429 683 977,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 490,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... maja 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:

a) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.1.2.1 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością dostosowania do zmniejszonej kwoty całkowitej wartości projektu wynikającej z zawartych umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w których zmianie uległ również poziom dofinansowania z 40,9% do 42,5% kosztów kwalifikowanych,

b) przesunięciu planowanych wydatków w kwocie 478.000 zł z roku 2023 do roku 2024 w pozycji 1.3.1.18 pn. „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z przesunięciem terminu realizacji planowanej do zawarcia umowy na opracowanie koncepcji technicznej dla Velostrad nr 1 i nr 6,

c) przesunięciu planowanych wydatków w kwocie 30.600.000 zł z roku 2031 do roku 2025 w pozycji 1.3.2.1 pn. „Budowa kolei metropolitalnej”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na objęcie udziałów przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w spółce Koleje Śląskie Sp. z o. o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na zakup 2 sztuk taboru kolejowego EZT,

d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, a także przesunięciu części limitu wydatków z roku 2023 i 2024 do roku 2025, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 w pozycji 1.3.2.23 pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”, w związku z koniecznością dostosowania kwot do wartości ujętych w Promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zmianą w harmonogramie realizacji zadania,

e) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań w pozycji 1.3.2.30 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w projekcie

m.in. dotyczące rejestracji pojazdów;

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

- a) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 6.726.431 zł, w związku ze zmniejszeniem nakładów finansowych w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.2.1 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu, do wartości wynikających z zawartych aneksów do umów o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w których zmianie uległ również poziom dofinansowania z 40,9% do 42,5% kosztów kwalifikowanych;
- b) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 1.800.000 zł oraz w roku 2024 o kwotę 451.130 zł i jednoczesnym zwiększeniu tych dochodów w roku 2025 o kwotę 2.248.871 zł w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.2.23 pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalnego Centrum Danych”, na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania;
- c) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień.