

UCHWAŁA NR LV/414/2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 14 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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 z późn. zm. 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: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.17, 1.3.2.1 i 1.3.2.2, 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 LV/414/2023
z dnia 2023-07-14

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	1 657 110 633,00	1 537 007 680,00	375 699 286,00	0,00	0,00	709 850 353,00	451 458 041,00	0,00	120 102 953,00	40 000,00	120 062 953,00	
2024	2 084 412 042,00	1 977 000 272,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 122 530 917,00	466 747 692,00	0,00	107 411 770,00	1 000,00	107 410 770,00	
2025	2 254 568 641,00	2 123 344 057,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 172 732 265,00	550 483 036,00	0,00	131 224 584,00	1 000,00	131 223 584,00	
2026	1 940 190 130,00	1 940 189 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 201 551 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	1 991 617 904,00	1 991 616 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 232 452 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 043 143 678,00	2 043 142 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 262 877 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 076 887 575,00	2 076 886 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 274 928 237,00	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:					
					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	2 367 907 539,00	1 732 326 076,00	63 482 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 581 463,00	605 576 860,00	394 500 573,00
2024	1 998 648 614,00	1 807 282 318,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 366 296,00	191 366 296,00	0,00
2025	2 144 632 677,00	1 882 393 666,00	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	1 979 643 727,00	1 928 734 480,00	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	2 171 108 292,00	1 973 463 568,00	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	2 155 668 237,00	1 983 188 097,00	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	2 019 498 932,00	1 992 598 932,00	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	2 129 886 956,00	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)}	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	-710 796 906,00	0,00	710 796 906,00	0,00	0,00	710 796 906,00	710 796 906,00	0,00	0,00
2024	85 763 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 935 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-39 453 597,00	0,00	39 453 597,00	0,00	0,00	39 453 597,00	39 453 597,00	0,00	0,00
2027	-179 490 388,00	0,00	179 490 388,00	0,00	0,00	179 490 388,00	179 490 388,00	0,00	0,00
2028	-112 524 559,00	0,00	112 524 559,00	0,00	0,00	112 524 559,00	112 524 559,00	0,00	0,00
2029	57 388 643,00	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	85 763 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 935 964,00	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	57 388 643,00	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		
	łączna 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	-195 318 396,00	515 478 510,00	
2024	x	x	x	x	0,00	85 763 428,00	0,00	0,00	169 717 954,00	169 717 954,00	
2025	x	x	x	x	0,00	109 935 964,00	0,00	0,00	240 950 391,00	240 950 391,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 650,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 336,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 954 581,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	57 388 643,00	0,00	0,00	84 287 643,00	84 287 643,00	
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%	-23,55%	-23,54%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,87%	19,87%	51,20%	56,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	25,34%	x	29,40%	34,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,55%	x	18,69%	23,63%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,39%	x	13,25%	18,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,68%	x	7,25%	12,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,51%	x	1,72%	6,67%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,63%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,86%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	443 938,00	443 938,00	443 938,00	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	112 142 672,00	112 142 672,00	41 074 528,00	1 873 947 437,00	1 625 985 132,00	247 962 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 888 547 083,00	1 698 180 787,00	190 366 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	2 032 188 259,00	1 770 949 248,00	261 239 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 862 347 958,00	1 812 438 711,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 061 930 129,00	1 864 285 405,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 034 535 620,00	1 862 055 480,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 895 338 000,00	1 868 438 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		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 wyliczeniu 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 LV/414/2023
z dnia 2023-07-14

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)				23 383 327 658,00	1 873 947 437,00	1 888 547 083,00	2 032 188 259,00	1 862 347 958,00	2 061 930 129,00
1.a	- wydatki bieżące				21 832 118 597,00	1 625 985 132,00	1 698 180 787,00	1 770 949 248,00	1 812 438 711,00	1 864 285 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 551 209 061,00	247 962 305,00	190 366 296,00	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:				120 985 937,00	113 139 346,00	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				118 665 777,00	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				23 262 341 721,00	1 760 808 091,00	1 885 043 046,00	2 028 799 422,00	1 862 347 958,00	2 061 930 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 829 798 437,00	1 624 988 458,00	1 697 783 190,00	1 770 768 700,00	1 812 438 711,00	1 864 285 405,00
1.3.1.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	316 856 791,00	24 209 078,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00	45 000 000,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	3 476 599,00	886 940,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	11 926 622 843,00	820 506 290,00	866 149 000,00	907 232 000,00	930 058 000,00	954 587 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 432 543 284,00	135 819 633,00	187 259 856,00	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	433 683 977,00	2 500 000,00	12 288 000,00	69 600 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	190 429 360,00	3 485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 034 535 620,00	1 895 338 000,00	2 002 622 000,00	1 959 270 977,00	1 945 885 000,00	7 651 863 623,00
1.a	1 862 055 480,00	1 868 438 000,00	1 852 157 000,00	1 898 440 000,00	1 945 885 000,00	6 439 013 940,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	1 212 849 683,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 264,00
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	10 188 445,00
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	2 034 535 620,00	1 895 338 000,00	2 002 622 000,00	1 959 270 977,00	1 945 885 000,00	7 640 100 359,00
1.3.1	1 862 055 480,00	1 868 438 000,00	1 852 157 000,00	1 898 440 000,00	1 945 885 000,00	6 437 439 121,00
1.3.1.1	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	272 198 671,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 450,00
1.3.1.17	978 476 000,00	1 002 938 000,00	1 028 013 000,00	1 053 711 000,00	1 080 055 000,00	3 455 734 000,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	1 202 661 238,00
1.3.2.1	26 000 000,00	26 000 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	433 683 977,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 275,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/414/2023
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 14 lipca 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) przeniesieniu kwoty w łącznej wysokości 4.000.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kolei metropolitalnej" ujętego w pozycjach 1.3.1.1 i 1.3.2.1 w rozbiu na lata 2023-2024, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin członkowskich GZM (w tym w roku 2023 dla gminy Mierzęcice) na budowę centrów przesiadkowych;

b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 140.000 zł, a także przeniesieniu środków w wysokości 1.384.000 zł z roku 2023 do roku 2024 w pozycji 1.3.1.4 w ramach przedsięwzięcia pn. „Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Zmniejszenie o kwotę 140.000 zł wynika z konieczności przeniesienia tych środków do zadania jednorocznego pn. "Pomiar ruchu kołowego", natomiast przeniesienie między latami kwoty 1.384.000 zł wynika z konieczności dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadania pt. "Badania parkingowe w wybranych miastach GZM";

c) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 464.290 zł w pozycji 1.3.1.17 w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową", w związku z planowanym uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Limity wydatków od roku 2024 oraz limit zobowiązań nie wymagają aktualizacji, ponieważ zostały zabezpieczone zgodnie z zaplanowaną pracą eksploatacyjną wynikającą z podpisanych umów;

d) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 266.714 zł w pozycji 1.3.2.2 w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, w związku z planowanym udzieleniem dotacji gminie Ożarówice w ramach środków zwróconych w bieżącym roku, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 roku;

2) zmianami w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającymi z:

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych w latach 2023-2024, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok;

b) aktualizacji kwoty dochodów bieżących w roku 2023, w związku z aktualizacją części zmiennej składki rocznej dla gminy Dąbrowa Górnicza wynikającą z planowanego uruchomienia nowej linii komunikacyjnej na terenie tej gminy;

c) aktualizacji kwoty dochodów bieżących w roku 2024, w związku z ich dostosowaniem do ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin GZM w roku budżetowym 2022, wynikającej z faktycznie poniesionych kosztów realizacji przekazanych zadań, a ustalonej do rozliczenia do 31 marca 2024 r.;

d) aktualizacji kwoty dochodów bieżących w roku 2025, w związku z przewidywanym niedoborem wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin GZM w roku budżetowym 2023, planowanym do rozliczenia w roku 2025.