

UCHWAŁA NR 264/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 19 września 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 2023-2034 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 2023-2034 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... września 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) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
 - a) dodaje się przedsięwzięcia w pozycjach nr: 1.1.1.7, 1.3.1.61 oraz 1.3.2.33;
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.1, 1.3.1.7, 1.3.1.40, 1.3.1.55 oraz 1.3.2.11;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 2023-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1 720 763 897,00	1 600 660 944,00	375 699 286,00	0,00	0,00	710 521 672,00	514 439 986,00	0,00	120 102 953,00	40 000,00	120 062 953,00	
2024	2 092 487 394,00	1 980 763 672,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 126 294 317,00	466 747 692,00	0,00	111 723 722,00	1 000,00	111 722 722,00	
2025	2 256 451 039,00	2 124 074 855,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 175 778 563,00	548 167 536,00	0,00	132 376 184,00	1 000,00	132 375 184,00	
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	
2033	2 326 039 762,00	2 326 038 762,00	506 871 138,00	0,00	0,00	1 440 067 624,00	379 100 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	2 341 763 422,00	2 341 762 422,00	522 077 272,00	0,00	0,00	1 440 585 150,00	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	2 315 767 985,00	1 697 404 768,00	63 260 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 363 217,00	588 358 614,00	378 331 790,00
2024	2 024 061 941,00	1 806 596 462,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 465 479,00	217 465 479,00	0,00
2025	2 148 617 599,00	1 885 226 988,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 390 611,00	263 390 611,00	0,00
2026	1 983 926 186,00	1 933 016 939,00	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	2 174 977 292,00	1 977 332 568,00	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	2 178 135 757,00	2 005 655 617,00	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	2 064 342 932,00	2 037 442 932,00	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	2 129 730 956,00	1 979 265 956,00	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	2 089 561 557,00	2 028 730 580,00	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	2 079 436 744,00	2 079 436 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 936 215 874,00	1 936 215 874,00	80 119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 938 218 857,00	1 938 218 857,00	82 122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-595 004 088,00	0,00	595 004 088,00	0,00	0,00	595 004 088,00	595 004 088,00	0,00	0,00
2024	68 425 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 833 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-43 736 056,00	0,00	43 736 056,00	0,00	0,00	43 736 056,00	43 736 056,00	0,00	0,00
2027	-183 359 388,00	0,00	183 359 388,00	0,00	0,00	183 359 388,00	183 359 388,00	0,00	0,00
2028	-134 992 079,00	0,00	134 992 079,00	0,00	0,00	134 992 079,00	134 992 079,00	0,00	0,00
2029	12 544 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 384 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	389 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	403 544 565,00	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	68 425 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	107 833 440,00	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	12 544 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	164 384 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	389 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	403 544 565,00	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:					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	-96 743 824,00	498 260 264,00	
2024	x	x	x	x	0,00	68 425 453,00	0,00	0,00	174 167 210,00	174 167 210,00	
2025	x	x	x	x	0,00	107 833 440,00	0,00	0,00	238 847 867,00	238 847 867,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 191,00	50 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 336,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 487 061,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 544 643,00	0,00	0,00	39 443 643,00	39 443 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 365 660,00	0,00	0,00	151 829 660,00	151 829 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	97 165 110,00	0,00	0,00	157 995 087,00	157 995 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	164 384 309,00	0,00	0,00	164 383 309,00	164 383 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	389 823 888,00	0,00	0,00	389 822 888,00	389 822 888,00	
2034	x	x	x	x	0,00	403 544 565,00	0,00	0,00	403 543 565,00	403 543 565,00	

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%	-10,80%	-10,79%	54,57%	59,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,39%	20,39%	53,02%	57,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	25,18%	x	31,30%	36,24%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,97%	x	20,57%	25,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,88%	x	15,04%	19,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,80%	x	8,97%	13,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,92%	x	3,03%	7,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,42%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,65%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,88%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	44,00%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	0,00%	44,78%	x	15,94%	15,94%	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

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	1 825 052 932,00	1 594 308 873,00	230 744 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 913 960 410,00	1 697 494 931,00	216 465 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	2 036 173 181,00	1 773 782 570,00	262 390 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 866 630 417,00	1 816 721 170,00	49 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 065 799 129,00	1 868 154 405,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 057 003 140,00	1 884 523 000,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 940 182 000,00	1 913 282 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 002 466 000,00	1 852 001 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 959 114 977,00	1 898 284 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 945 729 000,00	1 945 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	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

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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	83 947,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 439 934 381,00	1 825 052 932,00	1 913 960 410,00	2 036 173 181,00	1 866 630 417,00	2 065 799 129,00
1.a	- wydatki bieżące				21 878 692 783,00	1 594 308 873,00	1 697 494 931,00	1 773 782 570,00	1 816 721 170,00	1 868 154 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 561 241 598,00	230 744 059,00	216 465 479,00	262 390 611,00	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
1.1.1.7	UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	233 320,00	46 664,00	139 992,00	46 664,00	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				23 318 715 124,00	1 711 866 922,00	1 910 316 381,00	2 032 737 680,00	1 866 630 417,00	2 065 799 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 876 139 303,00	1 593 265 535,00	1 696 957 342,00	1 773 555 358,00	1 816 721 170,00	1 868 154 405,00
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	316 810 128,00	24 199 746,00	34 164 001,00	33 990 668,00	36 300 000,00	45 000 000,00
1.3.1.7	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2028	186 173 129,00	266 465,00	11 302 866,00	38 164 120,00	46 926 560,00	46 870 560,00
1.3.1.40	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2025	2 395 771,00	296 263,00	1 408 000,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	68 699 387,00	6 200 050,00	14 774 075,00	14 168 966,00	11 160 000,00	11 160 000,00
1.3.1.61	Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem zadania jest objęcie ubezpieczeniem majątku Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	808 200,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 057 003 140,00	1 940 182 000,00	2 002 466 000,00	1 959 114 977,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	7 732 042 009,00
1.a	1 884 523 000,00	1 913 282 000,00	1 852 001 000,00	1 898 284 000,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	6 509 148 126,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	1 222 893 883,00
1.1	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	1 808 139,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 320,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	2 057 003 140,00	1 940 182 000,00	2 002 466 000,00	1 959 114 977,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	7 720 045 425,00
1.3.1	1 884 523 000,00	1 913 282 000,00	1 852 001 000,00	1 898 284 000,00	1 945 729 000,00	554 000,00	554 000,00	6 507 339 987,00
1.3.1.1	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 152 008,00
1.3.1.7	39 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 589 371,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 263,00
1.3.1.55	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 091,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 442 575 821,00	118 601 387,00	213 359 039,00	259 182 322,00	49 909 247,00	197 644 724,00
1.3.2.11	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2025	9 022 178,00	1 462 957,00	4 606 400,00	1 151 600,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2028	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	1 212 705 438,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 957,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023 - 2034

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2034, polega na:

1) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach którego:

a) dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- w pozycji nr 1.1.1.7 przedsięwzięcie pn. „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego”, w związku z przystąpieniem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do projektu partnerskiego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, którego Liderem jest Senacki Departament Mobilności, Transportu, Ochrony Klimatu i Środowiska w Berlinie, a którego celem będzie opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych, do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji;

- w pozycji nr 1.3.1.61 przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na zakup ubezpieczenia mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym ubezpieczenia majątku Urzędu Metropolitalnego i Zarządu Transportu Metropolitalnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego;

- w pozycji nr 1.3.2.33 przedsięwzięcie pn. „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych”, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków o charakterze majątkowym związanych z zakupem rowerów elektrycznych dla najmu długoterminowego;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, a także limitów wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 46.663 zł, w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.1 pn. „Budowa kolei metropolitalnej”, w związku z przesunięciem środków do nowego przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.1.1.7 pn. „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego”, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny GZM w wysokości 20% wszystkich wydatków planowanych w projekcie;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, a także limitu wydatków roku 2023 o kwotę 5.300.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.7 pn. „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych”, w związku z koniecznością

przesunięcia tych środków do wydatków o charakterze majątkowym ujętych w nowej pozycji nr 1.3.2.33 opisanej powyżej;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, a także limitów wydatków w latach 2023-2025, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.40 oraz 1.3.2.11 pn. „Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę kolejnych wiat przystankowych zgłoszonych przez gminy i planowanym zawarciem nowej umowy ramowej na realizację przedsięwzięcia;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków roku 2024 i 2025 w łącznej kwocie 4.307.541 zł oraz przesunięciu limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 2.315.500 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.55 pn. „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej na lata 2024-2025 oraz ubezpieczenia ładowarek pantografowych;

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

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2023-2025, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok;

b) zwiększenia w roku 2024 i 2025 planowanych dochodów bieżących w łącznej kwocie 186.657 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w związku z przystąpieniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do projektu partnerskiego pn.: „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego”;

c) aktualizacji kwot dochodów w latach 2024 i 2025 w związku z ich dostosowaniem do przewidywanej wysokości części zmiennej składki rocznej, co wynika ze zwiększenia przewidywanych wydatków w przedsięwzięciach, które są finansowane w ramach części zmiennej składki rocznej.