

UCHWAŁA NR 29/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035

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 treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 490 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 490.

§ 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 Nr 1 do uchwały Nr 29/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 przedłożonego na druku nr 490.

I. Zmiany w treści projektu uchwały:

1. W § 1 pkt 2) dotychczasową treść:

„2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.14, 1.3.1.17, 1.3.1.35, 1.3.1.51, 1.3.2.8 oraz 1.3.2.15 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

zastępuje się treścią:

„2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.7, 1.3.1.14, 1.3.1.17, 1.3.1.27, 1.3.1.35, 1.3.1.51, 1.3.2.8 oraz 1.3.2.15 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

II. Zmiany załączników do projektu uchwały.

1. W załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa" dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- w 2024 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą		Wartość po zmianie	
2	2.351.506.012,00		2.365.582.012,00	
2.1	1.902.811.609,00		1.916.887.609,00	
3	-164.247.953,00		-178.323.953,00	
4	164.247.953,00		178.323.953,00	
4.2	164.247.953,00		178.323.953,00	
4.2.1	164.247.953,00		178.323.953,00	
7.1	199.986.742,00		185.910.742,00	
8.2	19,22%	19,22%	17,87%	17,87%
10.1	1.956.182.559,00		1.970.258.559,00	
10.1.1	1.759.737.803,00		1.773.813.803,00	

- w 2025 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą		Wartość po zmianie	
2	2.480.742.981,00		2.480.927.484,00	
2.1	1.969.523.698,00		1.969.708.201,00	
3	67.332.591,00		67.148.088,00	
5	67.332.591,00		67.148.088,00	
5.2	67.332.591,00		67.148.088,00	
7.1	308.701.400,00		308.516.897,00	
7.2	308.701.400,00		308.516.897,00	
8.2	30,04%		30,02%	
10.1	2.305.533.661,00		2.305.718.164,00	
10.1.1	1.848.489.428,00		1.848.673.931,00	

- w pozycji 8.3:

Rok	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2025	36,07%	35,88%
2026	26,03%	25,84%
2027	22,09%	21,90%
2028	17,69%	17,49%
2029	13,54%	13,34%
2030	14,34%	14,15%
2031	20,39%	20,20%

- w pozycji 8.3.1:

Rok	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2025	37,62%	37,42%
2026	27,58%	27,38%
2027	23,64%	23,44%
2028	19,23%	19,04%
2029	15,08%	14,89%
2030	15,88%	15,69%
2031	20,39%	20,20%

2. W załączniku nr 2 pn. "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.260.503 zł, a także limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.076.000 zł i limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 184.503 zł w pozycji 1.3.1.7 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych",

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.665.000 zł w pozycji 1.3.1.17 w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową",

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.636.961 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 335.000 zł w pozycji 1.3.1.27 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii",

Dodatkowo powyższe zmiany mają również wpływ na zmiany kwot w analogicznych kolumnach w następujących wierszach: 1, 1.a, 1.3, 1.3.1.

3. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024 – 2035” otrzymuje nowe brzmienie określone w ujednoliconym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035.

III. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały przedłożonej na druku 490 jest związana z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.260.503 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” w związku z koniecznością podpisania aneksu z Wykonawcą, rozszerzającego system o dodatkowe rowery w ramach zamówienia dodatkowego do czasu uruchomienia II fazy oraz w kwocie 13.000.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zadania dot. zbiorowego transportu autobusowego pn.: „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” oraz „Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku ze zmianą wysokości jednostkowych stawek rekompensat dla podmiotów wewnętrznych GZM świadczących usługi przewozowe w 2024 roku.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2024
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035**

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 LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 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, 1.3.1.7, 1.3.1.14, 1.3.1.17, 1.3.1.27, 1.3.1.35, 1.3.1.51, 1.3.2.8 oraz 1.3.2.15 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 /2024
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 187 258 059,00	2 102 798 351,00	522 744 586,00	0,00	0,00	1 061 594 607,00	518 459 158,00	0,00	84 459 708,00	40 000,00	84 419 708,00	
2025	2 548 075 572,00	2 278 225 098,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 251 163 016,00	486 544 180,00	0,00	269 850 474,00	1 000,00	269 849 474,00	
2026	2 190 345 722,00	2 143 063 058,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 313 574 825,00	272 214 276,00	0,00	47 282 664,00	1 000,00	47 281 664,00	
2027	2 198 192 017,00	2 198 146 725,00	573 992 176,00	0,00	0,00	1 351 600 945,00	272 553 604,00	0,00	45 292,00	1 000,00	44 292,00	
2028	2 251 128 106,00	2 251 081 707,00	590 063 957,00	0,00	0,00	1 388 137 939,00	272 879 811,00	0,00	46 399,00	1 000,00	45 399,00	
2029	2 301 834 471,00	2 301 786 937,00	605 405 620,00	0,00	0,00	1 423 190 118,00	273 191 199,00	0,00	47 534,00	1 000,00	46 534,00	
2030	2 364 278 258,00	2 364 229 561,00	620 540 761,00	0,00	0,00	1 470 190 404,00	273 498 396,00	0,00	48 697,00	1 000,00	47 697,00	
2031	2 422 739 737,00	2 422 689 848,00	635 433 739,00	0,00	0,00	1 513 455 432,00	273 800 677,00	0,00	49 889,00	1 000,00	48 889,00	
2032	2 481 995 666,00	2 481 944 555,00	650 048 715,00	0,00	0,00	1 557 798 524,00	274 097 316,00	0,00	51 111,00	1 000,00	50 111,00	
2033	2 542 703 609,00	2 542 651 245,00	664 999 835,00	0,00	0,00	1 603 250 632,00	274 400 778,00	0,00	52 364,00	1 000,00	51 364,00	
2034	2 609 923 395,00	2 609 869 747,00	680 294 831,00	0,00	0,00	1 654 863 697,00	274 711 219,00	0,00	53 648,00	1 000,00	52 648,00	
2035	2 677 542 059,00	2 677 487 095,00	695 941 612,00	0,00	0,00	1 706 516 683,00	275 028 800,00	0,00	54 964,00	1 000,00	53 964,00	

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
2024	2 365 582 012,00	1 916 887 609,00	73 937 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 694 403,00	448 694 403,00	280 156 663,00
2025	2 480 927 484,00	1 969 708 201,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 219 283,00	511 219 283,00	0,00
2026	2 170 951 962,00	2 043 034 588,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 917 374,00	127 917 374,00	0,00
2027	2 309 556 352,00	2 083 556 315,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000 037,00	226 000 037,00	0,00
2028	2 328 359 916,00	2 101 440 580,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 919 336,00	226 919 336,00	0,00
2029	2 216 336 764,00	2 134 911 588,00	84 308 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 425 176,00	81 425 176,00	0,00
2030	2 287 180 511,00	2 082 102 205,00	86 500 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 078 306,00	205 078 306,00	0,00
2031	2 249 670 649,00	2 134 136 034,00	88 663 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 534 615,00	115 534 615,00	0,00
2032	2 292 274 538,00	2 187 478 309,00	90 879 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796 229,00	104 796 229,00	0,00
2033	2 347 043 428,00	2 242 152 293,00	93 151 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 891 135,00	104 891 135,00	0,00
2034	2 414 205 712,00	2 309 217 299,00	95 480 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988 413,00	104 988 413,00	0,00
2035	2 467 929 832,00	2 362 841 708,00	97 867 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 088 124,00	105 088 124,00	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
2024	-178 323 953,00	0,00	178 323 953,00	0,00	0,00	178 323 953,00	178 323 953,00	0,00	0,00
2025	67 148 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 393 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-111 364 335,00	0,00	111 364 335,00	0,00	0,00	111 364 335,00	111 364 335,00	0,00	0,00
2028	-77 231 810,00	0,00	77 231 810,00	0,00	0,00	77 231 810,00	77 231 810,00	0,00	0,00
2029	85 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 097 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 069 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 660 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 717 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 612 227,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	67 148 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 760,00	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	85 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 097 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	173 069 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	189 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	195 717 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	209 612 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 910 742,00	364 234 695,00	
2025	x	x	x	x	0,00	67 148 088,00	0,00	0,00	308 516 897,00	308 516 897,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 393 760,00	0,00	0,00	100 028 470,00	100 028 470,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 590 410,00	225 954 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 641 127,00	226 872 937,00	
2029	x	x	x	x	0,00	85 497 707,00	0,00	0,00	166 875 349,00	166 875 349,00	
2030	x	x	x	x	0,00	77 097 747,00	0,00	0,00	282 127 356,00	282 127 356,00	
2031	x	x	x	x	0,00	173 069 088,00	0,00	0,00	288 553 814,00	288 553 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	189 721 128,00	0,00	0,00	294 466 246,00	294 466 246,00	
2033	x	x	x	x	0,00	195 660 181,00	0,00	0,00	300 498 952,00	300 498 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	195 717 683,00	0,00	0,00	300 652 448,00	300 652 448,00	
2035	x	x	x	x	0,00	209 612 227,00	0,00	0,00	314 645 387,00	314 645 387,00	

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
2024	0,00%	17,87%	17,87%	57,97%	59,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	30,02%	x	35,88%	37,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,06%	x	25,84%	27,38%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,54%	x	21,90%	23,44%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,34%	x	17,49%	19,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,99%	x	13,34%	14,89%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,56%	x	14,15%	15,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,74%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,99%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,29%	25,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	32,41%	x	27,85%	27,85%	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
2024	478 142,00	478 142,00	478 142,00	25 407 817,00	25 407 817,00	22 728 532,00	607 892,00	607 892,00	579 893,00
2025	396 533,00	396 533,00	396 533,00	55 695 527,00	55 695 527,00	55 559 650,00	196 789,00	196 789,00	187 457,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 238 452,00	47 238 452,00	47 238 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	27 810 471,00	27 810 471,00	23 969 970,00	1 970 258 559,00	1 773 813 803,00	196 444 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 171 242,00	72 171 242,00	55 559 650,00	2 305 718 164,00	1 848 673 931,00	457 044 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 574 650,00	55 574 650,00	47 238 452,00	2 022 125 097,00	1 918 481 200,00	103 643 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 157 536 889,00	1 955 892 165,00	201 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 142 984 876,00	1 970 504 736,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 021 265 008,00	1 994 365 008,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 087 854 000,00	1 937 389 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 635 977,00	1 985 805 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 035 439 000,00	2 035 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 086 312 000,00	2 086 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 /2024
z dnia 2024-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 976 893 068,00	1 970 258 559,00	2 305 718 164,00	2 022 125 097,00	2 157 536 889,00	2 142 984 876,00
1.a	- wydatki bieżące				24 582 828 331,00	1 773 813 803,00	1 848 673 931,00	1 918 481 200,00	1 955 892 165,00	1 970 504 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 394 064 737,00	196 444 756,00	457 044 233,00	103 643 897,00	201 644 724,00	172 480 140,00
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:				157 669 554,00	28 418 363,00	72 368 031,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 464,00	607 892,00	196 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 974 090,00	27 810 471,00	72 171 242,00	55 574 650,00	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				25 819 223 514,00	1 941 840 196,00	2 233 350 133,00	1 966 550 447,00	2 157 536 889,00	2 142 984 876,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 581 132 867,00	1 773 205 911,00	1 848 477 142,00	1 918 481 200,00	1 955 892 165,00	1 970 504 736,00
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. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	316 346 127,00	34 165 321,00	33 990 668,00	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności. (B.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	14 492 525,00	2 282 276,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
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. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	197 659 025,00	13 961 910,00	40 369 110,00	48 894 530,00	48 957 515,00	40 933 685,00
1.3.1.14	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	8 587 903,00	3 299 702,00	1 355 091,00	1 105 091,00	702 545,00	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. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	13 118 310 627,00	876 989 000,00	910 949 000,00	939 499 000,00	964 828 000,00	988 990 000,00
1.3.1.27	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2033	2 923 620 901,00	223 535 000,00	234 046 000,00	241 301 000,00	247 336 000,00	253 517 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 021 265 008,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 713 319 347,00
1.a	1 994 365 008,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 390 858 337,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 461 010,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 413 781,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 681,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 609 100,00
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	2 021 265 008,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 561 905 566,00
1.3.1	1 994 365 008,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 390 053 656,00
1.3.1.1	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301 509,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 986,00
1.3.1.7	847 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 070,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 122,00
1.3.1.17	1 013 712 000,00	1 039 058 000,00	1 065 030 000,00	1 091 657 000,00	1 118 950 000,00	0,00	0,00	4 577 728 000,00
1.3.1.27	259 857 000,00	266 351 000,00	273 009 000,00	279 836 000,00	286 831 000,00	0,00	0,00	1 212 004 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.35	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	293 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	53 000,00	0,00
1.3.1.51	Infrastruktura przystankowa - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	67 853 247,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	11 108 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 238 090 647,00	168 634 285,00	384 872 991,00	48 069 247,00	201 644 724,00	172 480 140,00
1.3.2.8	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami. - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 568 030,00	871 135,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 851 910,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 350,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... stycznia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024 - 2035

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035, polega na:

1) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 465.321 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.1 pn. "Budowa Kolei Metropolitalnej", w związku z przesunięciem terminu odbioru etapu VI realizacji "Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej" z roku 2023 do roku 2024;
- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 352.349 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.4 pn. "Zrównoważona mobilność na terenie GZM" w związku z koniecznością zmiany terminu realizacji umowy na przeprowadzenie prac aktualizacyjnych makroskopowego modelu ruchu wykonanego w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przesunięciem terminu realizacji części badań parkingowych z roku 2023 na 2024 oraz zwiększeniem kwoty szacunkowej na przeprowadzenie procesu deliberacyjnego w formie forum obywatelskiego w północno-zachodnim korytarzu. W związku z opisanymi zmianami zwiększono również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w niniejszym przedsięwzięciu;
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.260.503 zł, a także zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.076.000 zł i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 184.503 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.7 pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą systemu roweru metropolitalnego, który zakłada rozszerzenie systemu o dodatkowe rowery w ramach zamówienia dodatkowego do czasu uruchomienia II fazy;
- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.944.611 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.14 pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej", w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków roku 2023, z powodu zmiany harmonogramu płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy i przesunięcia terminów płatności z roku 2023 na rok 2024;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 14.889.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.17 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową", w związku ze zmianą wysokości jednostkowych stawek rekompensat dla podmiotów wewnętrznych GZM świadczących usługi przewozowe w 2024 roku oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej w gminie Miasteczko Śląskie, co jest wynikiem wycofania przez gminę wcześniej złożonego wypowiedzenia porozumienia w sprawie powierzenia GZM pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023 oraz zwiększonym limitem wydatków roku 2024;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 335.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.27 pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku ze zmianą wysokości jednostkowych stawek rekompensat dla podmiotów wewnętrznych GZM świadczących usługi przewozowe w 2024 roku. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023 oraz zwiększonym limitem wydatków roku 2024;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 185.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.35 oraz 1.3.2.8 pn. "Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych", w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023. Jednocześnie wprowadzono limity zobowiązań: w wydatkach bieżących w wysokości 293.000 zł oraz w wydatkach majątkowych w wysokości 397.000 zł, w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy z Wykonawcą z roku 2023 na rok 2024;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.326.453 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.51 pn. "Infrastruktura przystankowa" w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023. Jednocześnie wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 6.100.000 zł, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy dot. bieżącego utrzymania i remontowania infrastruktury przystankowej, do momentu zakończenia negocjacji prowadzonych w związku z planowanym zawarciem umowy wieloletniej na realizację przedmiotowego zadania;

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 574.642 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.15 pn. "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami", w związku z opóźnieniem realizacji zadań wynikających z umowy, a pierwotnie założonych do wykonania w 2023 r.;

2) zmianach w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących aktualizacji kwot wydatków bieżących oraz majątkowych odowiednio w roku 2024 oraz

2025, w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok.