

UCHWAŁA NR 64/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 22 lutego 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 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 treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 497 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 z późn. zm., 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 z późn. zm., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 497.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

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 z późn. zm. przedłożonego na druku nr 497.

I. Zmiany w treści projektu uchwały:

1. W § 1 pkt 2) ppkt b) dotychczasową treść:

„b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1.6, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.31, 1.3.1.32, 1.3.1.43, 1.3.1.44 oraz 1.3.2.24”

zastępuje się treścią:

„b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.31, 1.3.1.32, 1.3.1.43, 1.3.1.44 oraz 1.3.2.24”.

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	2.367.684.143,00		2.377.436.150,00	
2.1	1.960.394.352,00		1.970.146.359,00	
3	-250.173.433,00		-259.925.440,00	
4	250.173.433,00		259.925.440,00	
4.2	250.173.433,00		259.925.440,00	
4.2.1	250.173.433,00		259.925.440,00	
7.1	71.996.610,00		62.244.603,00	
8.2	7,25%	7,25%	6,27%	6,28%
10.1	1.971.861.090,00		1.981.613.097,00	
10.1.1	1.774.515.186,00		1.784.267.193,00	

- w 2025 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą		Wartość po zmianie	
2	2.481.102.222,00		2.489.882.662,00	
2.1	1.969.653.042,00		1.978.433.482,00	
3	79.055.912,00		70.275.472,00	
5	79.055.912,00		70.275.472,00	
5.2	79.055.912,00		70.275.472,00	
7.1	320.572.056,00		311.791.616,00	
7.2	320.572.056,00		311.791.616,00	
8.2	30,83%		29,99%	
10.1	2.305.892.902,00		2.314.673.342,00	
10.1.1	1.848.618.772,00		1.857.399.212,00	

- w 2028 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2	2.328.359.916,00	2.309.128.318,00
2.1	2.101.440.580,00	2.082.208.982,00
3	-63.076.346,00	-43.844.748,00
4	63.076.346,00	43.844.748,00
4.2	63.076.346,00	43.844.748,00
4.2.1	63.076.346,00	43.844.748,00
7.1	163.796.591,00	183.028.189,00
8.2	18,67%	20,87%
10.1	2.142.984.876,00	2.123.753.278,00
10.1.1	1.970.504.736,00	1.951.273.138,00

- w pozycji 8.3:

Rok	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2025	34,36%	34,23%
2026	24,44%	24,18%
2027	20,68%	20,42%
2028	16,47%	16,21%
2029	12,52%	12,57%
2030	13,32%	13,37%
2031	19,37%	19,42%
2032	22,87%	23,06%
2033	23,01%	23,33%
2034	25,68%	26,00%
2035	28,04%	28,36%

- w pozycji 8.3.1:

Rok	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2024	59,51%	59,37%
2025	35,91%	35,63%
2026	25,98%	25,58%
2027	22,22%	21,82%
2028	18,02%	17,62%
2029	14,06%	13,97%
2030	14,86%	14,77%
2031	19,37%	19,42%
2032	22,87%	23,06%
2033	23,01%	23,33%
2034	25,68%	26,00%
2035	28,04%	28,36%

2. W załączniku nr 2 pn. "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 699.151 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 9.752.007 zł, w roku 2025 o kwotę 8.780.440 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 19.231.598 zł w pozycji 1.3.1.7 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych".

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 ujednoczonym 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 z późn. zm.

III. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały przedłożonej na druku 497 jest związana z koniecznością dokonania zmian w przedsięwzięciu pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczenia rowerów publicznych", w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą systemu, zakładającego zwiększenie ilości rowerów udostępnianych w I fazie przedsięwzięcia i skróceniem realizacji umowy poprzez przyspieszenie fazy II i III.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2024
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... lutego 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 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 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 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) usuwa się pozycję nr 1.3.1.50;
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.31, 1.3.1.32, 1.3.1.43, 1.3.1.44 oraz 1.3.2.24 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - c) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.1.38 o kwotę 8.454 zł.
- § 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 2024-02-23

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	
2024	2 117 510 710,00	2 032 390 962,00	522 744 586,00	0,00	0,00	1 034 614 532,00	475 031 844,00	0,00	85 119 748,00	40 000,00	85 079 748,00	
2025	2 560 158 134,00	2 290 225 098,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 251 163 016,00	498 544 180,00	0,00	269 933 036,00	1 000,00	269 932 036,00	
2026	2 202 345 722,00	2 155 063 058,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 313 574 825,00	284 214 276,00	0,00	47 282 664,00	1 000,00	47 281 664,00	
2027	2 212 347 481,00	2 212 302 189,00	573 992 176,00	0,00	0,00	1 351 600 945,00	286 709 068,00	0,00	45 292,00	1 000,00	44 292,00	
2028	2 265 283 570,00	2 265 237 171,00	590 063 957,00	0,00	0,00	1 388 137 939,00	287 035 275,00	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	2 377 436 150,00	1 970 146 359,00	74 106 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 289 791,00	407 289 791,00	237 810 903,00
2025	2 489 882 662,00	1 978 433 482,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 449 180,00	511 449 180,00	0,00
2026	2 170 867 488,00	2 042 950 114,00	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	2 309 128 318,00	2 082 208 982,00	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	-259 925 440,00	0,00	259 925 440,00	0,00	0,00	259 925 440,00	259 925 440,00	0,00	0,00
2025	70 275 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 478 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-97 208 871,00	0,00	97 208 871,00	0,00	0,00	97 208 871,00	97 208 871,00	0,00	0,00
2028	-43 844 748,00	0,00	43 844 748,00	0,00	0,00	43 844 748,00	43 844 748,00	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	70 275 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 478 234,00	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	62 244 603,00	322 170 043,00	
2025	x	x	x	x	0,00	70 275 472,00	0,00	0,00	311 791 616,00	311 791 616,00	
2026	x	x	x	x	0,00	31 478 234,00	0,00	0,00	112 112 944,00	112 112 944,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	128 745 874,00	225 954 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 028 189,00	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%	6,27%	6,28%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	29,99%	x	34,23%	35,63%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,32%	x	24,18%	25,58%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,96%	x	20,42%	21,82%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,87%	x	16,21%	17,62%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,99%	x	12,57%	13,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,56%	x	13,37%	14,77%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,74%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,99%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	32,41%	x	28,36%	28,36%	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	26 067 857,00	26 067 857,00	22 728 532,00	828 830,00	828 830,00	800 831,00
2025	396 533,00	396 533,00	396 533,00	55 778 089,00	55 778 089,00	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	28 548 743,00	28 548 743,00	24 172 981,00	1 981 613 097,00	1 784 267 193,00	197 345 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 401 139,00	72 401 139,00	55 559 650,00	2 314 673 342,00	1 857 399 212,00	457 274 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 574 650,00	55 574 650,00	47 238 452,00	2 022 040 623,00	1 918 396 726,00	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	2 123 753 278,00	1 951 273 138,00	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 2024-02-23

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)				25 976 514 071,00	1 981 613 097,00	2 314 673 342,00	2 022 040 623,00	2 157 536 889,00	2 123 753 278,00
1.a	- wydatki bieżące				24 581 706 732,00	1 784 267 193,00	1 857 399 212,00	1 918 396 726,00	1 955 892 165,00	1 951 273 138,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 394 807 339,00	197 345 904,00	457 274 130,00	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:				158 412 156,00	29 377 573,00	72 597 928,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 464,00	828 830,00	196 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD. (A.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	347 578,00	127 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM. (D.1/D.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	639 035,00	341 260,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				156 716 692,00	28 548 743,00	72 401 139,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	10 927 649,00	7 352 046,00	3 383 443,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 818 101 915,00	1 952 235 524,00	2 242 075 414,00	1 966 465 973,00	2 157 536 889,00	2 123 753 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 580 011 268,00	1 783 438 363,00	1 857 202 423,00	1 918 396 726,00	1 955 892 165,00	1 951 273 138,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią. (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	15 030 000,00	4 405 778,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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	196 959 874,00	23 713 917,00	49 149 550,00	48 894 530,00	48 957 515,00	21 702 087,00
1.3.1.24	System Obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	108 314,00	18 356,00	18 356,00	18 356,00	0,00	0,00

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	9 718 568 671,00
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	8 390 711 972,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 856 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 395 703,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 619,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 374,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 589,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 370 084,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 041,00
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	9 561 172 968,00
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	8 389 686 353,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 778,00
1.3.1.7	847 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 070,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.25	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu. (A.1/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 392 812,00	607 140,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia 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	813 600,00	409 500,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie pomocy prawnej dla wybranych departamentów Urzędu Metropolitalnego GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2026	658 887,00	219 629,00	219 629,00	219 629,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych. (A.3/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	4 696 670,00	2 929 579,00	1 408 261,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	127 695,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługa doradztwa podatkowego - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 238 090 647,00	168 797 161,00	384 872 991,00	48 069 247,00	201 644 724,00	172 480 140,00
1.3.2.24	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	18 214 954,00	10 048 472,00	8 143 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 840,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 695,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 486 615,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 360,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... lutego 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:

a) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.1.6, 1.3.1.43 oraz 1.3.1.44, w związku z przesunięciem części niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2023 na rok bieżący;

b) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów poszczególnych lat oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.2.1 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA", w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023, brak rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo dokumentacji projektowej, a także ze względu na wyższą wartość ofert otrzymanych w przetargu na wykonawstwo dokumentacji projektowej niż zakładano;

c) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitów wydatków w latach 2024-2025 oraz zmniejszeniu wydatków w roku 2028 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.7 pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych", w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą systemu, zakładającego zwiększenie ilości rowerów udostępnianych w I fazie przedsięwzięcia i skróceniem realizacji umowy poprzez przyspieszenie fazy II i III;

d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w pozycjach nr 1.3.1.24 oraz 1.3.1.32 w związku z zawarciem w roku 2023 umów na realizację tych przedsięwzięć w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano;

e) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 w kwocie 112.140 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.25 pn. "Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury", w związku z przesunięciem realizacji umowy w zakresie programu "Metropolitalne Ogrody Deszczowe" z roku 2023 na 2024. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

f) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.400 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.31 pn. "Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie większych wydatków niż szacowano w wartości zamówienia związanych z polisami szczegółowymi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego;

g) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.38 pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM", w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;

h) usunięciu przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.1.50 pn. "Usługa doradztwa podatkowego", w związku z rozwiązaniem umowy na doradztwo podatkowe w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się GZM do indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT części zmiennej składki oraz dotacji od gmin na realizację zadań transportowych, co wynika z wyczerpania zakresu niniejszej umowy;

i) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.24 pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z przesunięciem części niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2023 na rok bieżący. W niniejszym przedsięwzięciu zmniejszono jednocześnie limit zobowiązań ze względu na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jeszcze w roku 2023;

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

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2024-2026 oraz 2028 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok;

b) zmniejszenia w roku 2024 planowanych dochodów łącznie o kwotę 69.747.349 zł, w tym zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 660.040 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących łącznie o kwotę 70.407.389 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących na dotacje z porozumień w związku z ustaleniem kwoty należnej dotacji dla gminy Miasteczko Śląskie w kwocie 2.059.055 zł, na podstawie uchwały nr 35/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 325/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji,

- zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych w projekcie "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" o kwotę 660.040 zł, z uwagi na wyższe niż zakładano wartości ofert otrzymanych po ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo dokumentacji projektowej, w związku z czym konieczne jest zapewnienie dodatkowego finansowania ze strony gmin uczestniczących w projekcie,

- zmniejszeniem planowanych dochodów bieżących za lata ubiegłe łącznie o kwotę 43.427.314 zł, w związku z wpłatami dokonanyymi przez gminy już w 2023 r. z tytułu rozliczenia składki zmiennej za 2022 r., której termin przypada na dzień 31.03.2024 r. (wpłaty pierwotnie zaplanowano w dochodach roku 2024) oraz podjętymi decyzjami administracyjnymi dla gmin członkowskich GZM o odroczeniu oraz rozłożeniu na raty płatności z tytułu składki zmiennej,

- zmniejszeniem planowanych dochodów bieżących z tytułu części bieżącej zmiennej części składki rocznej za 2024 rok o kwotę 29.039.130 zł, w związku z decyzją administracyjną dla gminy członkowskiej GZM rozkładającą płatność składki na lata 2024-2028 (kwota 28.539.130 zł) oraz nadpłatą w 2023 r. składki zmiennej na poczet roku 2024 (kwota 500.000 zł),

- przesunięciem zaplanowanych dochodów z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w kwocie 16.973.588 zł z § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych do § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem VAT za miesiące od sierpnia do listopada 2023 r. w miesiącu grudniu 2023 r., a nie jak planowo w roku 2024;

c) zwiększenia w roku 2025 planowanych dochodów ogółem o kwotę 12.082.562 zł, w tym zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 82.562 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 12.000.000 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych w projekcie "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" o kwotę 82.562 zł, z uwagi na wyższe niż zakładano wartości ofert otrzymanych po ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo dokumentacji projektowej, w związku z czym konieczne jest zapewnienie dodatkowego finansowania ze strony gmin uczestniczących w projekcie,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000 zł w związku z decyzjami administracyjnymi odraczającymi terminy płatności oraz rozkładającymi na raty płatność składki zmiennej gmin członkowskich GZM na lata 2024-2028,

d) zwiększenia w latach 2026-2028 planowanych dochodów bieżących odpowiednio o kwoty: 12.000.000 zł, 14.155.464 zł oraz 14.155.464 zł, w związku z decyzjami administracyjnymi odraczającymi terminy płatności oraz rozkładającymi na raty płatność składki zmiennej gmin członkowskich GZM na lata 2024-2028.