

PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 497

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: | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 |
| 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 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 /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.