

UCHWAŁA NR 116/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia 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 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2024
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... kwietnia 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 dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.3.1.17, 1.3.1.20, 1.3.1.39, 1.3.1.45, 1.3.1.46 oraz 1.3.1.51,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-04-24

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	2 119 200 033,00	2 034 080 285,00	522 744 586,00	0,00	0,00	1 035 582 379,00	475 753 320,00	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	2 457 021 053,00	2 004 550 726,00	74 131 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 470 327,00	430 470 327,00	260 991 439,00
2025	2 455 917 035,00	1 979 374 050,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 542 985,00	476 542 985,00	0,00
2026	2 179 567 488,00	2 041 650 114,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 917 374,00	137 917 374,00	0,00
2027	2 320 506 499,00	2 084 506 462,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000 037,00	236 000 037,00	0,00
2028	2 324 034 513,00	2 082 208 982,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 825 531,00	241 825 531,00	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	-337 821 020,00	0,00	337 821 020,00	0,00	0,00	337 821 020,00	337 821 020,00	0,00	0,00
2025	104 241 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 778 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-108 159 018,00	0,00	108 159 018,00	0,00	0,00	108 159 018,00	108 159 018,00	0,00	0,00
2028	-58 750 943,00	0,00	58 750 943,00	0,00	0,00	58 750 943,00	58 750 943,00	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	104 241 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 234,00	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	29 529 559,00	367 350 579,00	
2025	x	x	x	x	0,00	104 241 099,00	0,00	0,00	310 851 048,00	310 851 048,00	
2026	x	x	x	x	0,00	22 778 234,00	0,00	0,00	113 412 944,00	113 412 944,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 795 727,00	235 954 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 028 189,00	241 779 132,00	
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%	3,00%	3,00%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	29,90%	x	33,76%	35,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,48%	x	23,70%	25,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,85%	x	19,96%	21,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,87%	x	15,74%	17,14%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,99%	x	12,10%	13,50%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,56%	x	12,90%	14,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,74%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,99%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,98%	25,98%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	478 142,00	478 142,00	478 142,00	26 067 857,00	26 067 857,00	22 728 532,00	868 920,00	868 920,00	832 904,00
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	1 995 736 691,00	1 789 736 320,00	206 000 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 401 139,00	72 401 139,00	55 559 650,00	2 280 707 715,00	1 858 339 780,00	422 367 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 574 650,00	55 574 650,00	47 238 452,00	2 030 740 623,00	1 917 096 726,00	113 643 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 168 487 036,00	1 956 842 312,00	211 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 138 659 473,00	1 951 273 138,00	187 386 335,00	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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 2024-04-24

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)				25 980 650 485,00	1 995 736 691,00	2 280 707 715,00	2 030 740 623,00	2 168 487 036,00	2 138 659 473,00
1.a	- wydatki bieżące				24 586 359 610,00	1 789 736 320,00	1 858 339 780,00	1 917 096 726,00	1 956 842 312,00	1 951 273 138,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 394 290 875,00	206 000 371,00	422 367 935,00	113 643 897,00	211 644 724,00	187 386 335,00
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	29 417 663,00	72 597 928,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 464,00	868 920,00	196 789,00	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
1.2	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				25 822 238 329,00	1 966 319 028,00	2 208 109 787,00	1 975 165 973,00	2 168 487 036,00	2 138 659 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 584 664 146,00	1 788 867 400,00	1 858 142 991,00	1 917 096 726,00	1 956 842 312,00	1 951 273 138,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	13 120 169 627,00	878 848 000,00	910 949 000,00	939 499 000,00	964 828 000,00	988 990 000,00
1.3.1.20	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	105 727 682,00	27 624 909,00	27 489 260,00	22 540 000,00	21 950 147,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	3 817 470,00	1 334 072,00	385 810,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	1 026 142,00	457 942,00	0,00	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	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	9 758 288 767,00
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	8 421 777 601,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 511 166,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 435 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 709,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 370 084,00
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	9 600 852 974,00
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	8 420 711 892,00
1.3.1.17	1 013 712 000,00	1 039 058 000,00	1 065 030 000,00	1 091 657 000,00	1 118 950 000,00	0,00	0,00	4 577 728 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 178,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 997,00
1.3.1.45	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						
1.3.1.46	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	5 540 000,00	2 000,00	367 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.1.51	Infrastruktura przystankowa - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	70 334 932,00	14 577 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	11 108 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 237 574 183,00	177 451 628,00	349 966 796,00	58 069 247,00	211 644 724,00	187 386 335,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.46	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	185 000,00	425 681,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 642 900,00
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 141 082,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... kwietnia 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 łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 558.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.17 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uruchomienie nowych linii autobusowych nr 730 i 740 na wniosek gminy Bytom;

b) przeniesieniu kwot limitów wydatków pomiędzy latami 2024-2027 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.20 pn. "Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM", w związku z koniecznością podpisania z wykonawcą Systemu Transport GZM aneksu dotyczącego uruchomienia kolejnych funkcjonalności systemu oraz zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia;

c) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 55.095 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.39 pn. "Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń oraz usługi telekomunikacyjne oraz zdrowotne. Dodatkowo w przedsięwzięciu zwiększa się limit zobowiązań, w związku z koniecznością dostosowania do ewidencji podpisanych umów, a także zmniejsza się łączne nakłady finansowe ze względu na mniejszą realizację przedsięwzięcia w roku 2023;

d) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 oraz łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.45 pn. "Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazd", w związku z realizacją przedsięwzięcia na poziomie mniejszym niż zakładano;

e) przesunięciu limitu wydatków z roku 2025 do roku 2024 w wysokości 2.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.46 pn. "Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Programu Inwestycji Strategicznych w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład;

f) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2024 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.51 pn. "Infrastruktura przystankowa", w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia polegającego na bieżącym utrzymaniu infrastruktury związanej z informacją przystankową, utrzymaniu, remoncie i przebudowie wiat przystankowych oraz posadowieniu słupków przystankowych w ramach projektu wymiany infrastruktury przystankowej na terenie Metropolii, a także dostosowaniem kwoty łącznych nakładów do wydatków dotychczas poniesionych i planowanych do poniesienia;

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

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących odpowiednio w latach 2024-2027 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok;

b) zwiększeniu w roku 2024 planowanych dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.689.323 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących za lata ubiegłe o kwotę 721.476 zł dotyczących rozliczenia dotacji za rok 2023 na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego,
- zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 967.847 zł z tytułu części zmiennej składki rocznej na 2024 rok, w związku z dokonaniem aktualizacji danych będących podstawą do wyliczenia składki dla gmin Chorzów oraz Tarnowskie Góry, w zakresie zadania „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” z powodu zmian na liniach komunikacyjnych.