

UCHWAŁA NR 272/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 10 września 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

**UCHWAŁA NR .../.../2024
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 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) dodaje się pozycję nr 1.3.1.58,
 - b) usuwa się pozycję nr 1.3.2.6,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.4, 1.1.2.1, 1.3.1.8-1.3.1.12, 1.3.1.16, 1.3.1.17, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.25, 1.3.1.27, 1.3.1.35, 1.3.1.38, 1.3.1.39, 1.3.1.43, 1.3.1.44, 1.3.1.46-1.3.1.49, 1.3.1.51, 1.3.1.53, 1.3.2.8, 1.3.2.13, 1.3.2.24 i 1.3.2.29,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - d) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.1.15 o kwotę 2.893.578 zł, w pozycji nr 1.3.1.40 o kwotę 76.061 zł oraz w pozycji nr 1.3.2.11 o kwotę 165.998 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 2024-09-18

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⁾	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	2 122 061 881,00	2 001 405 161,00	522 744 586,00	0,00	0,00	997 843 205,00	480 817 370,00	0,00	120 656 720,00	40 000,00	77 796 264,00	
2025	2 604 987 918,00	2 326 968 898,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 287 906 816,00	498 544 180,00	0,00	278 019 020,00	1 000,00	278 018 020,00	
2026	2 250 500 922,00	2 200 450 758,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 352 697 025,00	290 479 776,00	0,00	50 050 164,00	1 000,00	50 049 164,00	
2027	2 252 098 481,00	2 252 053 189,00	573 992 176,00	0,00	0,00	1 391 351 945,00	286 709 068,00	0,00	45 292,00	1 000,00	44 292,00	
2028	2 306 028 570,00	2 305 982 171,00	590 063 957,00	0,00	0,00	1 428 882 939,00	287 035 275,00	0,00	46 399,00	1 000,00	45 399,00	
2029	2 343 598 471,00	2 343 550 937,00	605 405 620,00	0,00	0,00	1 464 954 118,00	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	2 430 014 324,00	1 996 927 433,00	75 761 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 086 891,00	411 086 891,00	256 749 489,00
2025	2 530 224 721,00	2 036 095 444,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 129 277,00	494 129 277,00	0,00
2026	2 238 387 264,00	2 095 209 637,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 177 627,00	143 177 627,00	0,00
2027	2 369 086 340,00	2 133 086 303,00	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	2 373 192 414,00	2 131 366 883,00	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	2 266 656 164,00	2 185 230 988,00	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	2 287 238 911,00	2 082 160 605,00	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	2 249 729 049,00	2 134 194 434,00	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	2 292 332 938,00	2 187 536 709,00	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	2 347 101 828,00	2 242 210 693,00	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	2 414 264 112,00	2 309 275 699,00	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	2 467 988 232,00	2 362 900 108,00	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	-307 952 443,00	0,00	307 952 443,00	0,00	0,00	307 952 443,00	307 952 443,00	0,00	0,00
2025	74 763 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 113 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-116 987 859,00	0,00	116 987 859,00	0,00	0,00	116 987 859,00	116 987 859,00	0,00	0,00
2028	-67 163 844,00	0,00	67 163 844,00	0,00	0,00	67 163 844,00	67 163 844,00	0,00	0,00
2029	76 942 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 039 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 010 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 662 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 601 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 659 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 553 827,00	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	74 763 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113 658,00	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	76 942 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	173 010 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	189 662 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	195 601 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	195 659 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	209 553 827,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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	4 477 728,00	312 430 171,00
2025	x	x	x	x	0,00	74 763 197,00	0,00	0,00	290 873 454,00	290 873 454,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 113 658,00	0,00	0,00	105 241 121,00	105 241 121,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 966 886,00	235 954 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 615 288,00	241 779 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	76 942 307,00	0,00	0,00	158 319 949,00	158 319 949,00
2030	x	x	x	x	0,00	77 039 347,00	0,00	0,00	282 068 956,00	282 068 956,00
2031	x	x	x	x	0,00	173 010 688,00	0,00	0,00	288 495 414,00	288 495 414,00
2032	x	x	x	x	0,00	189 662 728,00	0,00	0,00	294 407 846,00	294 407 846,00
2033	x	x	x	x	0,00	195 601 781,00	0,00	0,00	300 440 552,00	300 440 552,00
2034	x	x	x	x	0,00	195 659 283,00	0,00	0,00	300 594 048,00	300 594 048,00
2035	x	x	x	x	0,00	209 553 827,00	0,00	0,00	314 586 987,00	314 586 987,00

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%	0,49%	0,49%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	27,97%	x	33,40%	34,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,41%	x	23,06%	24,46%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,82%	x	19,17%	20,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,91%	x	14,81%	16,21%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,02%	x	11,03%	12,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,55%	x	11,69%	13,09%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,73%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,98%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,55%	25,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	32,40%	x	28,08%	28,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	532 142,00	532 142,00	532 142,00	22 872 863,00	22 872 863,00	19 890 724,00	922 920,00	922 920,00	886 904,00
2025	590 333,00	590 333,00	590 333,00	59 775 583,00	59 775 583,00	59 199 958,00	390 589,00	390 589,00	381 257,00
2026	340 200,00	340 200,00	340 200,00	50 005 952,00	50 005 952,00	50 005 952,00	340 200,00	340 200,00	340 200,00
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	21 824 787,00	21 824 787,00	18 465 381,00	1 974 806 824,00	1 788 534 539,00	186 272 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 927 595,00	79 927 595,00	62 069 750,00	2 355 015 401,00	1 915 061 174,00	439 954 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 342 150,00	58 342 150,00	50 005 952,00	2 089 560 399,00	1 970 656 249,00	118 904 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 217 066 877,00	2 005 422 153,00	211 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 187 817 374,00	2 000 431 039,00	187 386 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 071 584 408,00	2 044 684 408,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 087 912 400,00	1 937 447 400,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 694 377,00	1 985 863 400,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 035 497 400,00	2 035 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 086 370 400,00	2 086 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	243 400,00	243 400,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 2024-09-18

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)				26 230 223 997,00	1 974 806 824,00	2 355 015 401,00	2 089 560 399,00	2 217 066 877,00	2 187 817 374,00
1.a	- wydatki bieżące				24 833 668 998,00	1 788 534 539,00	1 915 061 174,00	1 970 656 249,00	2 005 422 153,00	2 000 431 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 396 554 999,00	186 272 285,00	439 954 227,00	118 904 150,00	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:				162 570 156,00	22 747 707,00	80 318 184,00	58 682 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 283 464,00	922 920,00	390 589,00	340 200,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej - Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej (mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów górniczych z obszaru woj. śląskiego) na terenie objętym TPST w latach 2024-26, nt. szans i możliwości wynikających z Procesu Sprawiedliwej Transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	588 000,00	54 000,00	193 800,00	340 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				160 286 692,00	21 824 787,00	79 927 595,00	58 342 150,00	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	628 090,00	10 107 399,00	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				26 067 653 841,00	1 952 059 117,00	2 274 697 217,00	2 030 878 049,00	2 217 066 877,00	2 187 817 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 831 385 534,00	1 787 611 619,00	1 914 670 585,00	1 970 316 049,00	2 005 422 153,00	2 000 431 039,00
1.3.1.8	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	5 789 444,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	1 052 006,00	92 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa Security Operations Center (SOC) wraz z Network Operation Center (NOC) - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zarządzanie, monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	4 800 000,00	100 000,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 071 584 408,00	2 087 912 400,00	2 046 694 377,00	2 035 497 400,00	2 086 370 400,00	612 400,00	243 400,00	9 787 337 925,00
1.a	2 044 684 408,00	1 937 447 400,00	1 985 863 400,00	2 035 497 400,00	2 086 370 400,00	612 400,00	243 400,00	8 447 448 101,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 889 824,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 593 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 709,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 940 084,00
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	2 071 584 408,00	2 087 912 400,00	2 046 694 377,00	2 035 497 400,00	2 086 370 400,00	612 400,00	243 400,00	9 625 744 132,00
1.3.1	2 044 684 408,00	1 937 447 400,00	1 985 863 400,00	2 035 497 400,00	2 086 370 400,00	612 400,00	243 400,00	8 445 794 392,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 570,00
1.3.1.10	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie i rozwój Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego (MOSE) jako narzędzia sukcesywnego budowania bazy wiedzy o GZM i gminach członkowskich oraz monitorowania zmian zachodzących w obszarze metropolitalnym. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	953 298,00	243 500,00	331 500,00	80 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.12	Platforma dobrych praktyk - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk wśród gmin GZM dla poprawy efektywności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców. (E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	259 151,00	10 000,00	90 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	308 345 159,00	22 509 000,00	21 549 000,00	22 217 000,00	22 772 000,00	23 341 000,00
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	13 321 504 627,00	882 591 000,00	947 499 000,00	978 281 000,00	1 004 579 000,00	1 029 735 000,00
1.3.1.21	Usługi doradztwa podatkowego - Celem przedsięwzięcia jest doradztwo w zakresie prawa podatkowego z uwzględnieniem rozliczeń prewpółczynnika, wydawanie opinii i opracowywanie dokumentów w zakresie prawa podatkowego.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2024	2026	140 220,00	36 285,00	95 940,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2029	2 095 960,00	570 780,00	464 274,00	464 264,00	464 264,00	50 501,00
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	312 140,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2033	2 972 015 901,00	228 637 000,00	242 106 000,00	249 786 000,00	256 033 000,00	262 431 000,00
1.3.1.35	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	146 124,00	36 531,00	48 708,00	48 708,00	12 177,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM. (A.2/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 206 861,00	900 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	1 327 072,00	391 310,00	39 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 188,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.16	23 925 000,00	24 523 000,00	25 136 000,00	25 765 000,00	26 409 000,00	0,00	0,00	204 863 000,00
1.3.1.17	1 055 476 000,00	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 400,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.27	268 994 000,00	266 351 000,00	273 009 000,00	279 836 000,00	286 831 000,00	0,00	0,00	1 212 004 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 997,00

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						
1.3.1.43	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	2027	4 696 670,00	161 170,00	2 818 409,00	1 408 261,00	150 000,00	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	0,00	141 695,00	14 000,00	0,00	0,00
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	6 223 500,00	25 100,00	443 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00
1.3.1.47	Przestrzeń GZM - Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia przestrzeni dla kreowania atrakcyjnych warunków zamieszkania i inwestowania w GZM poprzez wspieranie gmin w działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie procesu rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. (C.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2027	480 000,00	30 000,00	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.48	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	55 688 744,00	7 774 075,00	14 168 966,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00
1.3.1.49	Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowywanie wszystkich prawnych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, które występują w granicach administracyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody oraz wydanie albumu/przewodnika. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Infrastruktura przystankowa - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	79 882 932,00	16 148 800,00	16 013 500,00	16 391 600,00	12 214 300,00	11 108 200,00
1.3.1.53	Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych - Celem przedsięwzięcia są usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje Taryfa przewozu Transportu GZM.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2029	29 535 045,00	3 408 000,00	6 125 892,00	6 320 715,00	6 481 805,00	6 643 851,00
1.3.1.58	Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 5 lat oraz koncepcji rozwoju corocznego wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM. (E3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	533 820,00	160 146,00	373 674,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.43	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
1.3.1.46	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	243 400,00	1 109 181,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557 748,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 524 900,00
1.3.1.53	554 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 045,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 236 268 307,00	164 447 498,00	360 026 632,00	60 562 000,00	211 644 724,00	187 386 335,00
1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	8 754 751,00	2 451 293,00	6 235 343,00	0,00	0,00	0,00
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	3 656 833,00	14 535 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2027	2 436 079,00	0,00	1 862 326,00	573 753,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 949 740,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 728,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 636,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 360,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 079,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 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, w ramach których:

a) dodaje się nowe przedsięwzięcie w pozycji nr 1.3.1.58 pn. "Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM", którego celem jest opracowanie aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM na 5 lat oraz koncepcji rozwoju corocznego wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM;

b) usuwa się przedsięwzięcie z pozycji 1.3.2.6 pn. „Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów” z części dotyczącej wydatków majątkowych w związku z zakończeniem zadania w tej części wydatków;

c) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 308.000 zł, a także limitów wydatków w latach 2024-2026 odpowiednio o kwoty 14.000 zł, 73.800 zł i 220.200 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.1.4 pn. „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” w związku z koniecznością ujęcia w budżecie projektu kosztów pośrednich, które nie były wcześniej przewidziane;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 6.723.956 zł 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 przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 282.400 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.8 pn. „GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego” w związku z rezygnacją z części zaplanowanych zadań oraz zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż

przewidywano;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 209.830 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.9 pn. „Grupy zakupowe GZM” w związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu „Grupa zakupowa długoterminowego najmu samochodów elektrycznych” oraz zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż przewidywano;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 700.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.10 pn. „Usługa Security Operations Center (SOC) wraz z Network Operation Center (NOC)” w związku z przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 246.500 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.11 pn. „Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu. W niniejszym przedsięwzięciu zmniejszono jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 na kolejne lata w łącznej kwocie 45.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.12 pn. „Platforma dobrych praktyk” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu. W niniejszym przedsięwzięciu zmniejszono jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.893.578 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.15 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.809.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.16 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową” w związku z planowaną wypłatą rekompensaty należnej za 2023 r. podmiotom wewnętrznym GZM za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023 oraz zwiększonym limitem wydatków roku 2024;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 201.335.000 zł oraz limitu wydatków w latach 2024-2029 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.17 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” w związku z: planowaną wypłatą rekompensaty należnej za 2023 r. podmiotom wewnętrznym GZM za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku, zwiększeniem wysokości jednostkowych stawek rekompensaty dla PKM Katowice Sp. z o.o. oraz aktualizacją wielkości realizowanych zadań przez PKM Gliwice;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 126.280 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.21 pn. „Usługi doradztwa podatkowego” w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż przewidywano;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2029 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.085.917 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.22 pn. „Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów” w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż przewidywano. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023 oraz limit zobowiązań w celu dostosowania do planowanego zawarcia kolejnych umów;
- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 295.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.25 pn. „Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 48.395.000 zł oraz limitu wydatków w latach 2024-2029 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.27 pn. „Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z: planowaną wypłatą rekompensaty należnej za 2023 r. podmiotom wewnętrznym GZM za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku, zwiększeniem wysokości jednostkowych stawek rekompensaty dla PKM Katowice Sp. z o.o., zwiększoną pracą eksploatacyjną na linii M3, aktualizacją wielkości realizowanych zadań przez PKM Gliwice oraz aktualizacją rzeczywistego podziału wydatków pomiędzy przewozy metropolitalne a przewozy autobusowe wykonywane w ramach umów wieloletnich;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań o kwotę 146.876 zł w ramach wydatków bieżących oraz o kwotę 257.272 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.35 i 1.3.2.8 pn. „Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych” w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż przewidywano;
- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 55.000 zł w ramach wydatków bieżących oraz w kwocie 2.379.624 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.38 i 1.3.2.13 pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;
- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 na lata 2025 i 2026 w łącznej kwocie 7.000 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 realizację umowy związanej z e-Doręczeniami;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 76.061 zł w ramach wydatków

bieżących oraz o kwotę 165.998 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.40 i 1.3.2.11 pn. „Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych” w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

- wydłużeniu okresu realizacji do roku 2027 oraz przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 na kolejne lata w kwocie 2.768.409 zł w ramach wydatków bieżących oraz w kwocie 1.862.326 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.43 i 1.3.2.29 pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 127.695 zł w ramach wydatków bieżących oraz w kwocie 6.391.639 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.44 i 1.3.2.24 pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2035 oraz limitu zobowiązań o kwotę 683.500 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.46 pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z rozszerzaniem sieci sprzedaży biletów na obszarze związku metropolitalnego;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 na kolejne lata w łącznej kwocie 320.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.47 pn. „Przestrzeń GZM” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 7.000.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.48 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z niższym zużyciem energii elektrycznej na potrzeby świadczonych usług przewozowych. W niniejszym przedsięwzięciu dostosowano jednocześnie łączne nakłady finansowe w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych do realizacji w roku 2023;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 15.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.49 pn. „Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 o kwotę 713.500 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.51 pn. „Infrastruktura przystankowa” w związku z planowaną wypłatą rekompensaty należnej za 2023 r. podmiotom wewnętrznym GZM za świadczenie usług publicznych w 2023 roku;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.004.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.53

pn. „Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych” w związku ze zmniejszeniem zakresu umowy w tym zakresie i przesunięciem części zadań do Zarządu Transportu Metropolitalnego;

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

a) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2024-2035 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi w punkcie 1) niniejszych objaśnień oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok;

b) zwiększenia planowanych dochodów w roku 2024 łącznie o kwotę 2.467.707 zł, w tym zmniejszenia dochodów bieżących łącznie o kwotę 33.069.265 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych łącznie o kwotę 35.536.972 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych o kwotę 10.000.000 zł w związku z wyższym niż przewidywano oprocentowaniem rachunków bankowych i lokat terminowych,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących z tytułu rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich o kwotę 137.647 zł w związku ze zmianą uchwały nr 325/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 października 2023 roku 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 terminów płatności rat dotacji,

- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 42.820.456 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących na realizację projektu pn. "Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej" o kwotę 14.000 zł w związku z koniecznością uwzględnienia w budżecie projektu kosztów pośrednich,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących o kwotę 756.050 zł w z związku z większą niż pierwotnie zakładano liczbą wydawanych zaświadczeń, zwiększeniem stawki jednostkowej za wydawane dokumenty, wyższymi niż planowano wpłatami z tytułu wyegzekwowanych opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych,

- zmniejszeniem planowanych dochodów bieżących o kwotę 5.692.000 zł w związku z analizą realnie poniesionych wydatków za energię elektryczną, za którą ZTM obciąża

kosztami przedsiębiorstwa obsługujące transport zbiorowy,

- zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu części bieżącej zmiennej części składki rocznej za 2024 rok o kwotę 38.284.962 zł w związku z podjętymi decyzjami odraczającymi płatność składki,

- przesunięciem kwot dochodów majątkowych z roku 2024 do roku 2025 związanych z realizacją przedsięwzięć pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w kwocie 4.088.490 zł oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” w kwocie 3.194.994 zł w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektów;

c) aktualizacji kwot dochodów w latach 2025-2029 w związku z:

- zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.16 i 1.3.1.17 opisanych w punkcie 1c) powyżej, których realizacja jest finansowana przez gminy członkowskie GZM w ramach części zmiennej składki rocznej,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących na realizację projektu pn. "Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej" w latach 2025-2026 w związku z koniecznością uwzględnienia w budżecie projektu kosztów pośrednich,

- przesunięciem kwot dochodów majątkowych z roku 2024 do roku 2025 związanych z realizacją przedsięwzięć pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektów.