

UCHWAŁA NR 326/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 18 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 552 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późn. zm., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późn. zm., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 552.

§ 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

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późn. zm. przedłożonego na druku nr 552.

I. Zmiany w treści projektu uchwały:

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

„a) dodaje się pozycje nr: 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.3.1.59, 1.3.2.31, 1.3.2.32 oraz 1.3.2.33”

zastępuje się treścią:

„a) dodaje się pozycje nr: 1.1.1.5, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.3.1.59, 1.3.2.31, 1.3.2.32 oraz 1.3.2.33”

II. Zmiany załączników do projektu uchwały.

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

- w 2025 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.385.981.596,00	2.386.701.596,00
1.1	2.326.968.898,00	2.327.688.898,00
1.1.4	1.287.906.816,00	1.288.626.816,00
2	2.218.255.618,00	2.218.472.813,00
2.1	2.037.170.568,00	2.037.387.763,00
3	167.725.978,00	168.228.783,00
5	167.725.978,00	168.228.783,00
5.2	167.725.978,00	168.228.783,00
7.1	289.798.330,00	290.301.135,00
7.2	289.798.330,00	290.301.135,00
9.1	590.333,00	1.310.333,00
9.1.1	590.333,00	1.310.333,00
9.1.1.1	590.333,00	1.310.333,00
9.3	390.589,00	607.784,00
9.3.1	390.589,00	607.784,00
9.3.1.1	381.257,00	598.452,00
10.1	2.043.046.298,00	2.043.263.493,00
10.1.1	1.916.136.298,00	1.916.353.493,00

- w 2026 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.502.672.899,00	2.502.768.899,00
1.1	2.200.450.758,00	2.200.546.758,00
1.1.4	1.352.697.025,00	1.352.793.025,00
2	2.579.017.413,00	2.579.498.499,00
2.1	2.095.282.473,00	2.095.763.559,00
3	-76.344.514,00	-76.729.600,00
4	76.344.514,00	76.729.600,00
4.2	76.344.514,00	76.729.600,00
4.2.1	76.344.514,00	76.729.600,00
7.1	105.168.285,00	104.783.199,00
9.1	340.200,00	436.200,00
9.1.1	340.200,00	436.200,00
9.1.1.1	340.200,00	436.200,00
9.3	340.200,00	821.286,00
9.3.1	340.200,00	821.286,00
9.3.1.1	340.200,00	821.286,00
10.1	2.430.190.548,00	2.430.671.634,00
10.1.1	1.970.729.085,00	1.971.210.171,00

- w 2027 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
2	2.402.836.081,00	2.403.054.181,00
2.1	2.133.086.303,00	2.133.304.403,00
3	-117.952.466,00	-118.170.566,00
4	117.952.466,00	118.170.566,00
4.2	117.952.466,00	118.170.566,00
4.2.1	117.952.466,00	118.170.566,00
7.1	118.966.886,00	118.748.786,00
9.3	0,00	218.100,00
9.3.1	0,00	218.100,00
9.3.1.1	0,00	218.100,00
10.1	2.250.816.618,00	2.251.034.718,00
10.1.1	2.005.422.153,00	2.005.640.253,00

- w 2028 roku:

Kolumna	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie
1	2.331.981.327,00	2.332.125.327,00
1.1	2.305.982.171,00	2.306.126.171,00
1.1.4	1.428.882.939,00	1.429.026.939,00
2	2.403.535.416,00	2.403.579.035,00

2.1	2.131.366.883,00	2.131.410.502,00
3	-71.554.089,00	-71.453.708,00
4	71.554.089,00	71.453.708,00
4.2	71.554.089,00	71.453.708,00
4.2.1	71.554.089,00	71.453.708,00
7.1	174.615.288,00	174.715.669,00
9.1	0,00	144.000,00
9.1.1	0,00	144.000,00
9.1.1.1	0,00	144.000,00
9.3	0,00	43.619,00
9.3.1	0,00	43.619,00
9.3.1.1	0,00	43.619,00
10.1	2.218.160.376,00	2.218.203.995,00
10.1.1	2.000.431.039,00	2.000.474.658,00

2. W załączniku nr 2 pn. "Przedsięwzięcia WPF" dodaje się przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.5 pn. „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD” ustalając łączne nakłady finansowe, limity lat 2025-2028 oraz limit zobowiązań. Powyższa zmiana ma wpływ na zmianę kwot w analogicznych kolumnach w następujących wierszach: 1, 1.a, 1.1 i 1.1.1.

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

III. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały przedłożonej na druku 552 jest związana z koniecznością dodania przedsięwzięcia pn. "Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD", którego celem jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystywanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu, ze względu na planowany termin podpisania umowy grantowej w październiku br.

**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 pozycje nr: 1.1.1.5, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.3.1.59, 1.3.2.31, 1.3.2.32 oraz 1.3.2.33,
 - b) usuwa się pozycje nr: 1.3.2.10, 1.3.2.14 oraz 1.3.2.28,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.2.2, 1.3.1.31, 1.3.1.39, 1.3.1.42, 1.3.1.48, 1.3.1.54 oraz 1.3.1.58,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- d) zmniejsza się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.1.5 o kwotę 398.504 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 2024-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 066 871 093,00	2 001 405 161,00	522 744 586,00	0,00	0,00	997 843 205,00	480 817 370,00	0,00	65 465 932,00	40 000,00	22 605 476,00	
2025	2 386 701 596,00	2 327 688 898,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 288 626 816,00	498 544 180,00	0,00	59 012 698,00	1 000,00	59 011 698,00	
2026	2 502 768 899,00	2 200 546 758,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 352 793 025,00	290 479 776,00	0,00	302 222 141,00	1 000,00	302 221 141,00	
2027	2 284 883 615,00	2 252 053 189,00	573 992 176,00	0,00	0,00	1 391 351 945,00	286 709 068,00	0,00	32 830 426,00	1 000,00	32 829 426,00	
2028	2 332 125 327,00	2 306 126 171,00	590 063 957,00	0,00	0,00	1 429 026 939,00	287 035 275,00	0,00	25 999 156,00	1 000,00	25 998 156,00	
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	2 344 571 157,00	1 996 697 487,00	75 731 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 873 670,00	325 873 670,00	256 749 489,00
2025	2 218 472 813,00	2 037 387 763,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 085 050,00	181 085 050,00	0,00
2026	2 579 498 499,00	2 095 763 559,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 734 940,00	483 734 940,00	0,00
2027	2 403 054 181,00	2 133 304 403,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 749 778,00	269 749 778,00	0,00
2028	2 403 579 035,00	2 131 410 502,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 168 533,00	272 168 533,00	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	-277 700 064,00	0,00	277 700 064,00	0,00	0,00	277 700 064,00	277 700 064,00	0,00	0,00
2025	168 228 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-76 729 600,00	0,00	76 729 600,00	0,00	0,00	76 729 600,00	76 729 600,00	0,00	0,00
2027	-118 170 566,00	0,00	118 170 566,00	0,00	0,00	118 170 566,00	118 170 566,00	0,00	0,00
2028	-71 453 708,00	0,00	71 453 708,00	0,00	0,00	71 453 708,00	71 453 708,00	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	168 228 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	4 707 674,00	282 407 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	168 228 783,00	0,00	0,00	290 301 135,00	290 301 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 783 199,00	181 512 799,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 748 786,00	236 919 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 715 669,00	246 169 377,00
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%	0,51%	0,51%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	27,87%	x	33,40%	34,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,41%	x	23,05%	24,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,82%	x	19,16%	20,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,91%	x	14,80%	16,20%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,02%	x	11,01%	12,42%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,55%	x	11,68%	13,08%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,73%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,19%	22,19%	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	14 625 618,00	14 625 618,00	11 643 479,00	922 920,00	922 920,00	886 904,00
2025	1 310 333,00	1 310 333,00	1 310 333,00	38 525 718,00	38 525 718,00	37 950 093,00	607 784,00	607 784,00	598 452,00
2026	436 200,00	436 200,00	436 200,00	302 177 929,00	302 177 929,00	302 177 929,00	821 286,00	821 286,00	821 286,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 785 134,00	32 785 134,00	32 785 134,00	218 100,00	218 100,00	218 100,00
2028	144 000,00	144 000,00	144 000,00	25 952 757,00	25 952 757,00	25 952 757,00	43 619,00	43 619,00	43 619,00
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	10 398 037,00	10 398 037,00	7 038 631,00	1 889 363 657,00	1 788 304 593,00	101 059 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 463 356,00	50 463 356,00	40 819 885,00	2 043 263 493,00	1 916 353 493,00	126 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 115 404,00	396 115 404,00	302 177 929,00	2 430 671 634,00	1 971 210 171,00	459 461 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 821 721,00	32 821 721,00	32 785 134,00	2 251 034 718,00	2 005 640 253,00	245 394 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 343 002,00	30 343 002,00	25 952 757,00	2 218 203 995,00	2 000 474 658,00	217 729 337,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 238 096 115,00	1 889 363 657,00	2 043 263 493,00	2 430 671 634,00	2 251 034 718,00	2 218 203 995,00
1.a	- wydatki bieżące				24 835 148 508,00	1 788 304 593,00	1 916 353 493,00	1 971 210 171,00	2 005 640 253,00	2 000 474 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 402 947 607,00	101 059 064,00	126 910 000,00	459 461 463,00	245 394 465,00	217 729 337,00
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:				523 577 144,00	11 320 957,00	51 071 140,00	396 936 690,00	33 039 821,00	30 386 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 243 464,00	922 920,00	607 784,00	821 286,00	218 100,00	43 619,00
1.1.1.5	Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD - Celem przedsięwzięcia jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu (A.4/D.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	960 000,00	0,00	217 195,00	481 086,00	218 100,00	43 619,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				520 333 680,00	10 398 037,00	50 463 356,00	396 115 404,00	32 821 721,00	30 343 002,00
1.1.2.2	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Celem przedsięwzięcia jest powstanie zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	147 497 346,00	9 769 947,00	7 705 972,00	66 856 704,00	32 821 721,00	30 343 002,00
1.1.2.4	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	138 682 500,00	0,00	0,00	138 682 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	94 931 400,00	0,00	0,00	94 931 400,00	0,00	0,00
1.1.2.6	HYDROGEN GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	124 724 785,00	0,00	31 847 485,00	92 877 300,00	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				25 714 518 971,00	1 878 042 700,00	1 992 192 353,00	2 033 734 944,00	2 217 994 897,00	2 187 817 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 831 905 044,00	1 787 381 673,00	1 915 745 709,00	1 970 388 885,00	2 005 422 153,00	2 000 431 039,00

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	9 795 604 251,00
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	8 449 321 819,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 282 432,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 600 781,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 709,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 987 072,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 497 346,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 682 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 931 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 724 785,00
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	9 273 003 470,00
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	8 446 708 110,00

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						
1.3.1.31	Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest objęcie ubezpieczeniem majątku Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	813 600,00	359 878,00	453 722,00	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	4 788 516,00	1 327 072,00	1 289 520,00	112 336,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	7 760 047,00	14 182 994,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00
1.3.1.54	HYDROGEN GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
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	480 438,00	0,00	480 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				882 613 927,00	90 661 027,00	76 446 644,00	63 346 059,00	212 572 744,00	187 386 335,00
1.3.2.10	HYDROGEN GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	0,00	0,00	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 747,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557 748,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 438,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 295 360,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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						
1.3.2.31	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	53 382,00	0,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Velostrady nr 4 w Świętochłowicach - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2027	4 640 099,00	0,00	928 020,00	2 784 059,00	928 020,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 099,00

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 przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.1.1.5 pn. „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD”, którego celem jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu;

- w pozycji 1.1.2.4 pn. "Zielony Transport GZM", ujętego do tej pory w pozycji 1.3.2.14, w związku ze zmianą źródła finansowania przedsięwzięcia (środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Dostosowano również łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwot ujętych w umowie o dofinansowanie oraz wydłużono okres realizacji w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- w pozycji 1.1.2.5 pn. "Zielony Transport GZM - etap II", ujętego do tej pory w pozycji 1.3.2.28, w związku ze zmianą źródła finansowania przedsięwzięcia (środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Dostosowano również łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwot ujętych w procedowanej umowie o dofinansowanie oraz wydłużono okres realizacji w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- w pozycji 1.1.2.6 pn. "HYDROGEN GZM", ujętego do tej pory w pozycji 1.3.2.10, w związku ze zmianą źródła finansowania przedsięwzięcia (środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Dostosowano również łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwot ujętych w umowie o dofinansowanie oraz wydłużono okres realizacji w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- w pozycji 1.3.1.59 pn. "Zielony Transport GZM" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia;

- w pozycji 1.3.2.31 pn. "Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia;

- w pozycji 1.3.2.32 pn. "Budowa Velostrady nr 4 w Świętochłowicach", którego celem jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie budowy sieci Velostrad na obszarze GZM w latach 2025-2027;

- w pozycji 1.3.2.33 pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy", którego celem jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie budowy sieci Velostrad na obszarze GZM w latach 2025-2027;

b) usuwa się przedsięwzięcia:

- z pozycji 1.3.2.10 pn. "HYDROGEN GZM", w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1a) tiret 3;

- z pozycji 1.3.2.14 pn. "Zielony Transport GZM", w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1a) tiret 1;

- z pozycji 1.3.2.28 pn. "Zielony Transport GZM - etap II", w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1a) tiret 2;

c) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.5 pn. "Budowa Międzynarodowej Sieci Współpracy" o kwotę 398.504 zł w związku z niepełnym niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2023 roku;

- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.708.303 zł oraz przesunięciu limitu wydatków z lat 2024 i 2025 do lat 2026-2028 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.2.2 pn. „Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 49.622 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.31 pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w celu dostosowania wartości do rzeczywistych kwot wynikających z zawartych umów;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków lat 2025 i 2026 o kwotę łączną 971.046 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 966.750 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

pokrycie kosztów najmu powierzchni biurowej oraz opłat za media;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 11.500 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.42 pn. „Zielony Transport GZM - etap II” w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 14.028 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 celu dostosowania wartości do rzeczywistych kwot wynikających z zawartych umów;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.850 zł oraz przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.54 pn. "HYDROGEN GZM" w związku z przesunięciami czasowymi w harmonogramie realizacji projektu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 53.382 zł oraz przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.58 pn. "Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM" w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku 2024 i koniecznością przesunięcia realizacji na 2025 rok, a także koniecznością wyodrębnienia przedsięwzięcia w części dotyczącej wydatków majątkowych co opisano w punkcie 1a) tiret 5;

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

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

b) aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych w latach 2024-2028, w związku z:

- planowanym otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD” opisanego w punkcie 1a) tiret 1,

- planowanym otrzymaniem wyższego dofinansowania oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu",

- zakwalifikowaniem projektów "HYDROGEN GZM", "Zielony Transport GZM" oraz "Zielony Transport GZM - etap II" do dofinansowania środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwiększeniem poziomu ich dofinansowania oraz aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych tych projektów.