

**UCHWAŁA NR 349/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 12 listopada 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późn. zm., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

Załącznik do uchwały Nr 349/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 12 listopada 2024 r.

**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 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 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 1.3.2.34,
 - b) usuwa się pozycje nr: 1.3.1.13 oraz 1.3.1.49,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.1.2, 1.3.1.2, 1.3.1.7, 1.3.1.15, 1.3.1.20, 1.3.1.27, 1.3.1.33, 1.3.1.38, 1.3.1.48, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.9, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.23 oraz 1.3.2.27,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 062 036 844,00	1 998 397 031,00	522 744 586,00	0,00	0,00	997 843 205,00	477 809 240,00	0,00	63 639 813,00	40 000,00	20 779 357,00	
2025	2 387 918 500,00	2 327 688 898,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 288 626 816,00	498 544 180,00	0,00	60 229 602,00	1 000,00	60 228 602,00	
2026	2 505 149 961,00	2 200 546 758,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 352 793 025,00	290 479 776,00	0,00	304 603 203,00	1 000,00	304 602 203,00	
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	2 305 871 797,00	1 997 117 618,00	75 721 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 754 179,00	285 475 021,00	228 423 964,00
2025	2 228 947 855,00	2 040 052 763,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 895 092,00	188 895 092,00	0,00
2026	2 586 701 251,00	2 095 513 559,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 187 692,00	491 187 692,00	0,00
2027	2 402 504 181,00	2 133 054 403,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 449 778,00	269 449 778,00	0,00
2028	2 403 029 035,00	2 131 160 502,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 868 533,00	271 868 533,00	0,00
2029	2 266 106 164,00	2 184 980 988,00	84 308 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 125 176,00	81 125 176,00	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	-243 834 953,00	0,00	243 834 953,00	0,00	0,00	243 834 953,00	243 834 953,00	0,00	0,00
2025	158 970 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-81 551 290,00	0,00	81 551 290,00	0,00	0,00	81 551 290,00	81 551 290,00	0,00	0,00
2027	-117 620 566,00	0,00	117 620 566,00	0,00	0,00	117 620 566,00	117 620 566,00	0,00	0,00
2028	-70 903 708,00	0,00	70 903 708,00	0,00	0,00	70 903 708,00	70 903 708,00	0,00	0,00
2029	77 492 307,00	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	158 970 645,00	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	77 492 307,00	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	1 279 413,00	245 114 366,00
2025	x	x	x	x	0,00	158 970 645,00	0,00	0,00	287 636 135,00	287 636 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 033 199,00	186 584 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 998 786,00	236 619 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 965 669,00	245 869 377,00
2029	x	x	x	x	0,00	77 492 307,00	0,00	0,00	158 569 949,00	158 569 949,00
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%	0,17%	0,17%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	27,61%	x	33,35%	34,75%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,44%	x	22,97%	24,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,85%	x	19,08%	20,48%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,94%	x	14,72%	16,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,05%	x	10,94%	12,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,55%	x	11,61%	13,01%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,73%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,98%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,57%	25,57%	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	37 916 503,00	37 916 503,00	34 655 539,00	607 784,00	607 784,00	598 452,00
2026	436 200,00	436 200,00	436 200,00	304 558 991,00	304 558 991,00	304 558 991,00	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	1 857 841 270,00	1 767 961 108,00	89 880 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 482 451,00	44 482 451,00	34 923 899,00	2 053 738 535,00	1 919 018 493,00	134 720 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	403 868 156,00	403 868 156,00	307 160 423,00	2 437 874 386,00	1 970 960 171,00	466 914 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 821 721,00	32 821 721,00	32 785 134,00	2 250 484 718,00	2 005 390 253,00	245 094 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 343 002,00	30 343 002,00	25 952 757,00	2 217 653 995,00	2 000 224 658,00	217 429 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 071 034 408,00	2 044 434 408,00	26 600 000,00	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-11-20

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)				26 222 550 846,00	1 857 841 270,00	2 053 738 535,00	2 437 874 386,00	2 250 484 718,00	2 217 653 995,00
1.a	- wydatki bieżące				24 816 470 023,00	1 767 961 108,00	1 919 018 493,00	1 970 960 171,00	2 005 390 253,00	2 000 224 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 406 080 823,00	89 880 162,00	134 720 042,00	466 914 215,00	245 094 465,00	217 429 337,00
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:				525 348 991,00	11 320 957,00	45 090 235,00	404 689 442,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 105 527,00	10 398 037,00	44 482 451,00	403 868 156,00	32 821 721,00	30 343 002,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-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 Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	12 699 496,00	628 090,00	4 126 494,00	7 752 752,00	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				25 697 201 855,00	1 846 520 313,00	2 008 648 300,00	2 033 184 944,00	2 217 444 897,00	2 187 267 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 813 226 559,00	1 767 038 188,00	1 918 410 709,00	1 970 138 885,00	2 005 172 153,00	2 000 181 039,00
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo-biletowy - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2025	11 731 493,00	2 000 000,00	2 192 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rower metropolitalny-system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	195 996 389,00	22 750 432,00	49 149 550,00	48 894 530,00	48 957 515,00	21 702 087,00
1.3.1.13	Systemy informatyczne związane z transportem publicznym - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	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	2 071 034 408,00	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	9 791 109 658,00
1.a	2 044 434 408,00	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	8 441 643 334,00
1.b	26 600 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 466 324,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 372 628,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 709,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 758 919,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 888,00
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	2 071 034 408,00	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	9 266 737 030,00
1.3.1	2 044 434 408,00	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	8 439 029 625,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 744,00
1.3.1.7	847 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 585,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.15	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	7 208 445 031,00	497 400 000,00	519 421 000,00	551 460 000,00	562 203 000,00	572 697 000,00
1.3.1.20	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	105 727 682,00	24 754 909,00	30 359 260,00	22 540 000,00	21 950 147,00	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	2 973 215 901,00	229 837 000,00	242 106 000,00	249 786 000,00	256 033 000,00	262 431 000,00
1.3.1.33	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2029	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	740 000,00	270 000,00	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	51 988 744,00	4 060 047,00	14 182 994,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				883 975 296,00	79 482 125,00	90 237 591,00	63 046 059,00	212 272 744,00	187 086 335,00
1.3.2.1	Budowa Kolei Metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	387 989 782,00	2 000 000,00	36 693 805,00	36 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00
1.3.2.4	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	40 014 096,00	27 793 846,00	3 000 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.15	587 325 000,00	606 903 000,00	622 076 000,00	637 627 000,00	653 568 000,00	0,00	0,00	1 912 434 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 178,00
1.3.1.27	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
1.3.1.33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.48	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	0,00
1.3.2	26 600 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 707 405,00
1.3.2.1	26 000 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 989 782,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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						
1.3.2.9	Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie możliwości dystrybucji biletów elektronicznych na zewnętrznych operatorów aplikacji mobilnych wraz z udostępnieniem tym operatorom serwera biletów elektronicznych. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	683 157,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	6 750 000,00	3 681 390,00	1 250 803,00	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	12 364 601,00	2 451 293,00	9 845 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	4 997 490,00	922 500,00	4 074 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	5 981 840,00	756 098,00	3 643 902,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - 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	660 273,00	200 000,00	460 273,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 193,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 486,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 273,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia2024 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 1.3.2.34 pn. „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków”, którego celem 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. Wprowadzenia przedsięwzięcia dokonuje się na wniosek gminy Radzionków, a wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania i jego częściowemu przesunięciu na 2025 rok;

b) usuwa się przedsięwzięcia:

- z pozycji 1.3.1.13 pn. "Systemy informatyczne związane z transportem publicznym", w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania;

- z pozycji 1.3.1.49 pn. "Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania;

c) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.771.847 zł, a także przesunięciu limitu wydatków w wysokości 5.980.905 zł z roku 2025 do roku 2026 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 aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowanych, limitu roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.580.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.2 pn. "Zintegrowany system taryfowo-biletowy" w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków, w wyniku zmiany zasad rozliczania ze spółką Koleje Śląskie

Sp. z o.o. integracji taryfowo-biletowej w jej drugim etapie;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowanych, limitu roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 963.485 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.7 pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych" w związku z przesunięciem w czasie podpisania umów na: sprawowanie kontroli nad systemem Roweru Metropolitalnego oraz zorganizowanie i prowadzenie długoterminowej wypożyczalni rowerów elektrycznych;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowanych oraz limitu roku 2024 o kwotę 8.500.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.15 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową" w związku z niższymi niż planowano wydatkami, w tym w części inwestycyjnej dodatkowego wynagrodzenia Spółki Tramwaje Śląskie S.A., które wynikają z przesunięcia terminu zakończenia zadań przez spółkę;

- przesunięciu limitu wydatków bieżących z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 2.870.000 zł oraz zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków majątkowych w 2024 roku i limitu zobowiązań o kwotę 1.264.904 zł oraz częściowym przesunięciu limitu wydatków majątkowych z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 2.300.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.20 i 1.3.2.4 pn. "Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań związanych z modernizacją i rozwojem systemu oraz części zadań wynikających z prawa opcji na 2025 rok;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2024 o kwotę 1.200.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.27 pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w związku ze zmianą wysokości stawek jednostkowych dla operatorów;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.33 pn. "Chmurowe Centrum Przetwarzania" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania spowodowanym nieuruchomieniem w bieżącym roku postępowania przetargowego;

- przesunięciu limitu wydatków bieżących z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 160.000 zł oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków majątkowych w 2025 roku i limitu zobowiązań o kwotę 3.609.850 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.38 i 1.3.2.13 pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" odpowiednio w związku z przesunięciem aktualizacji wdrażania koncepcji rozwoju OZE w gminach GZM oraz planowanym udzieleniem dotacji celowych z przeznaczeniem na wkład własny gmin do projektu ELENA i inne zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w gminach;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2024 o kwotę 3.700.000 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 realizacją wydatków na poziomie niższym niż

pierwotnie zakładano;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 2.000.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.1 pn. "Budowa Kolei Metropolitalnej" w związku z przesunięciem realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierz" na wniosek gminy Siewierz;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowanych o kwotę 1.643.850 zł, limitów lat 2024-2029 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.593.174 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.9 pn. "Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn" w związku z realizacją wydatków na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano oraz rezygnacją z dalszej realizacji zadania po stronie wydatków majątkowych;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 1.250.803 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.12 pn. "Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu" w związku z mniejszym wykorzystaniem przez gminy pomocy finansowej w ramach niniejszego zadania i przesunięciem jego realizacji do 2025 roku;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 1.826.119 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.23 pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych" w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 2.643.902 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.27 pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej" w związku z przesunięciem terminu realizacji prac dodatkowych na 2025 rok;

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

- a) aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2024-2029 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 2024-2026, w związku z:

- zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 3.008.130 zł, w związku z analizą realnie poniesionych wydatków za energię elektryczną, za którą ZTM obciąża kosztami przedsiębiorstwa obsługujące transport zbiorowy,

- aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych" oraz przesunięciem planowanego otrzymania środków na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.826.119 zł,

- aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" oraz uwzględnieniem różnic kursowych w zakresie płatności zakontraktowanych w EUR otrzymywanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.