

**UCHWAŁA NR 362/2024**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 19 listopada 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 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 562 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 562.

§ 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 562.**

**I. Zmiany w treści projektu uchwały:**

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

„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”

zastępuje się treścią:

„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, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.23 oraz 1.3.2.27”.

**II. Zmiany załączników do projektu uchwały.**

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

- w 2024 roku:

| Kolumna | Wartość przed zmianą | Wartość po zmianie |
|---------|----------------------|--------------------|
| 2       | 2.305.871.797,00     | 2.300.571.797,00   |
| 2.2     | 308.754.179,00       | 303.454.179,00     |
| 2.2.1   | 285.475.021,00       | 280.175.021,00     |
| 3       | -243.834.953,00      | -238.534.953,00    |
| 4       | 243.834.953,00       | 238.534.953,00     |
| 4.2     | 243.834.953,00       | 238.534.953,00     |
| 4.2.1   | 243.834.953,00       | 238.534.953,00     |
| 7.2     | 245.114.366,00       | 239.814.366,00     |
| 10.1    | 1.857.841.270,00     | 1.852.541.270,00   |
| 10.1.2  | 89.880.162,00        | 84.580.162,00      |

- w 2025 roku:

| Kolumna | Wartość przed zmianą | Wartość po zmianie |
|---------|----------------------|--------------------|
| 2       | 2.228.947.855,00     | 2.234.247.855,00   |
| 2.2     | 188.895.092,00       | 194.195.092,00     |
| 2.2.1   | 188.895.092,00       | 194.195.092,00     |
| 3       | 158.970.645,00       | 153.670.645,00     |
| 5       | 158.970.645,00       | 153.670.645,00     |
| 5.2     | 158.970.645,00       | 153.670.645,00     |
| 10.1    | 2.053.738.535,00     | 2.059.038.535,00   |
| 10.1.2  | 134.720.042,00       | 140.020.042,00     |

2. W załączniku nr 2 pn. "Przedsięwzięcia WPF" zmienia się przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.7 pn. „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” zmieniając limity lat 2024-2025. Powyższa zmiana ma wpływ na zmianę kwot w analogicznych kolumnach w następujących wierszach: 1, 1.b, 1.3 i 1.3.2.

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 562 jest związana z koniecznością przeniesienia zaplanowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku ze zmianą terminu dostawy rowerów elektrycznych oraz terminu zapłaty faktury na 2025 rok.

**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, 1.3.2.7, 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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             | 2 300 571 797,00            | 1 997 117 618,00             | 75 721 730,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 303 454 179,00                 | 280 175 021,00  | 228 423 964,00   |
| 2025             | 2 234 247 855,00            | 2 040 052 763,00             | 76 008 145,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 194 195 092,00                 | 194 195 092,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -238 534 953,00            | 0,00  | 238 534 953,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 238 534 953,00                                     | 238 534 953,00                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 153 670 645,00             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 153 670 645,00                | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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  | 239 814 366,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 153 670 645,00   | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 1 852 541 270,00   | 1 767 961 108,00 | 84 580 162,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 44 482 451,00   | 44 482 451,00   | 34 923 899,00   | 2 059 038 535,00   | 1 919 018 493,00 | 140 020 042,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |   |  |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |       |
|                  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |       |       |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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        | 1 852 541 270,00 | 2 059 038 535,00 | 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         | 84 580 162,00    | 140 020 042,00   | 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        | 1 841 220 313,00 | 2 013 948 300,00 | 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           | 74 182 125,00  | 95 537 591,00  | 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           |
| 1.3.2.7  | Rower metropolitalny-system wypożyczenia rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym. (B.4)   | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii              | 2018             | 2029 | 5 300 000,00             | 0,00           | 5 300 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



| L.p.     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032     | Limit 2033     | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.15 | 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     |
| 1.3.2.7  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5 300 000,00     |

| 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 dnia .....2024 r.

## **Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024 - 2035**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035, polega na:

1) zmianach w Wykazie Przedsięwzięć, w ramach których:

a) dodaje się nowe przedsięwzięcie w pozycji 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 wydatków bieżących w roku 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 963.485 zł oraz przesunięciu limitu wydatków majątkowych z roku 2024 do roku 2025 w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.7 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.