

PROJEKT DRUK NR 572

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: 1.3.1.60,
 - b) usuwa się pozycję nr: 1.3.1.55,
 - c) dokonuje się zmian w pozycjach nr: 1.1.2.2, 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.7, 1.3.1.39, 1.3.1.56, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.13, 1.3.2.17, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.21, 1.3.2.22 oraz 1.3.2.24,

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 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 055 560 330,00	1 995 197 165,00	522 744 586,00	0,00	0,00	973 053 339,00	499 399 240,00	0,00	60 363 165,00	40 000,00	17 502 709,00	
2025	2 391 279 871,00	2 327 688 898,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 288 626 816,00	498 544 180,00	0,00	63 590 973,00	1 000,00	63 589 973,00	
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	2 266 269 869,00	1 988 144 666,00	75 699 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 125 203,00	256 125 203,00	219 144 634,00
2025	2 342 470 966,00	2 048 608 807,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 862 159,00	293 862 159,00	0,00
2026	2 612 019 122,00	2 095 712 579,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 306 543,00	516 306 543,00	0,00
2027	2 451 952 125,00	2 133 273 285,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 678 840,00	318 678 840,00	0,00
2028	2 378 051 811,00	2 130 890 101,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 161 710,00	247 161 710,00	0,00
2029	2 265 550 149,00	2 184 424 973,00	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	-210 709 539,00	0,00	210 709 539,00	0,00	0,00	210 709 539,00	210 709 539,00	0,00	0,00
2025	48 808 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-106 869 161,00	0,00	106 869 161,00	0,00	0,00	106 869 161,00	106 869 161,00	0,00	0,00
2027	-167 068 510,00	0,00	167 068 510,00	0,00	0,00	167 068 510,00	167 068 510,00	0,00	0,00
2028	-45 926 484,00	0,00	45 926 484,00	0,00	0,00	45 926 484,00	45 926 484,00	0,00	0,00
2029	78 048 322,00	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	48 808 905,00	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	78 048 322,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 499,00	217 762 038,00	
2025	x	x	x	x	0,00	48 808 905,00	0,00	0,00	279 080 091,00	279 080 091,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834 179,00	211 703 340,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 779 904,00	285 848 414,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	175 236 070,00	221 162 554,00	
2029	x	x	x	x	0,00	78 048 322,00	0,00	0,00	159 125 964,00	159 125 964,00	
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%	0,73%	0,73%	57,97%	59,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	26,79%	x	33,43%	34,83%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,41%	x	22,93%	24,33%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,83%	x	19,04%	20,44%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,97%	x	14,67%	16,08%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,11%	x	10,90%	12,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,55%	x	11,58%	12,98%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,73%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,98%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2035	0,00%	32,40%	x	28,10%	28,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	532 142,00	532 142,00	532 142,00	14 625 618,00	14 625 618,00	11 643 479,00	922 920,00	922 920,00	886 904,00
2025	1 310 333,00	1 310 333,00	1 310 333,00	38 004 217,00	38 004 217,00	34 743 253,00	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	10 453 388,00	10 453 388,00	7 082 488,00	1 818 656 470,00	1 759 405 284,00	59 251 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 537 802,00	44 537 802,00	34 967 756,00	2 167 261 646,00	1 927 574 537,00	239 687 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	403 868 156,00	403 868 156,00	307 160 423,00	2 463 192 257,00	1 971 159 191,00	492 033 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 821 721,00	32 821 721,00	32 785 134,00	2 299 932 662,00	2 005 609 135,00	294 323 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 343 002,00	30 343 002,00	25 952 757,00	2 192 676 771,00	1 999 954 257,00	192 722 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 070 478 393,00	2 043 878 393,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 spłaty 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 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 346 121 733,00	1 818 656 470,00	2 167 261 646,00	2 463 192 257,00	2 299 932 662,00	2 192 676 771,00
1.a	- wydatki bieżące				24 816 061 729,00	1 759 405 284,00	1 927 574 537,00	1 971 159 191,00	2 005 609 135,00	1 999 954 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 530 060 004,00	59 251 186,00	239 687 109,00	492 033 066,00	294 323 527,00	192 722 514,00
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:				525 459 693,00	11 376 308,00	45 145 586,00	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				522 216 229,00	10 453 388,00	44 537 802,00	403 868 156,00	32 821 721,00	30 343 002,00
1.1.2.2	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Celem przedsięwzięcia jest powstanie zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	147 608 048,00	9 825 298,00	7 761 323,00	66 856 704,00	32 821 721,00	30 343 002,00
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				25 820 662 040,00	1 807 280 162,00	2 122 116 060,00	2 058 502 815,00	2 266 892 841,00	2 162 290 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 812 818 265,00	1 758 482 364,00	1 926 966 753,00	1 970 337 905,00	2 005 391 035,00	1 999 910 638,00
1.3.1.1	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	316 346 127,00	26 965 321,00	41 190 668,00	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności. (B.1)	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	14 312 761,00	2 102 512,00	5 000 000,00	6 000 000,00	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	194 719 790,00	22 260 454,00	48 811 443,00	49 053 550,00	49 176 397,00	21 431 686,00
1.3.1.39	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	4 844 016,00	1 327 072,00	1 305 020,00	152 336,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Celem przedsięwzięcia jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	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	2 070 478 393,00	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	9 914 449 645,00
1.a	2 043 878 393,00	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	8 441 272 540,00
1.b	26 600 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 177 105,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 483 330,00
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	521 869 621,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 608 048,00
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	2 070 478 393,00	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	9 389 966 315,00
1.3.1	2 043 878 393,00	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	8 438 658 831,00
1.3.1.1	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301 509,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 222,00
1.3.1.7	291 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 986,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 747,00
1.3.1.55	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						
1.3.1.56	Zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych GZM - Celem przedsięwzięcia jest zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych tj.: ogólnopolskiej, promującej wydarzenia Kierunek GZM oraz Noc Teatrów GZM w tym m.in. na telewizję, internet, social media, outdoor, radio (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	3 204 230,00	1 424 906,00	1 779 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie postępowań w sprawie rozliczeń podatku VAT - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie przed sądami administracyjnymi sprawy dotyczącej uzyskania wyplaty oprocentowania od nienależnie wpłaconego podatku od towarów i usług dotyczącego składek oraz dotacji na transport	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	950 000,00	12 868,00	937 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 007 843 775,00	48 797 798,00	195 149 307,00	88 164 910,00	261 501 806,00	162 379 512,00
1.3.2.2	Zrównoważona mobilność na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności. (B.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	111 192,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2028	134 592 966,00	9 013 989,00	47 259 748,00	25 672 161,00	45 780 658,00	5 173 667,00
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	14 741 026,00	16 052 820,00	1 200 000,00	3 500 000,00	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	851 293,00	11 445 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica-Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze-Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	68 276 764,00	126 767,00	601 125,00	1 061 988,00	35 104 858,00	31 382 026,00
1.3.2.18	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki-Gottwald, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	115 923 840,00	3 185 582,00	30 456 445,00	11 365 796,00	47 961 607,00	22 954 410,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 230,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2	26 600 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 307 484,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 052 302,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 486,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 276 764,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 923 840,00

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						
1.3.2.19	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	32 702 384,00	124 955,00	859 062,00	2 168 715,00	14 921 720,00	14 627 932,00
1.3.2.20	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	23 445 398,00	793 689,00	239 611,00	338 734,00	11 036 682,00	11 036 682,00
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Dąbrowa Górnicza. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	17 332 261,00	146 177,00	832 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00
1.3.2.22	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jańskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Mikołów. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	93 794 571,00	473 318,00	3 920 601,00	3 523 615,00	43 198 734,00	42 678 303,00
1.3.2.24	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	18 214 954,00	622 411,00	17 569 861,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 384,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445 398,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 261,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 794 571,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 360,00

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 przedsięwzięcie w pozycji 1.3.1.60 pn. "Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie postępowań w sprawie rozliczeń podatku VAT", którego celem jest prowadzenie przed sądami administracyjnymi sprawy dotyczącej uzyskania wypłaty oprocentowania od nienależnie wpłaconego podatku od towarów i usług dotyczącego składek oraz dotacji na transport;

b) usuwa się przedsięwzięcie z pozycji 1.3.1.55 pn. "Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu" w związku z uznaniem kosztu opracowania studium wykonalności projektu za wydatek kwalifikowalny w skutek czego środki zostały przeniesione do wydatków majątkowych ujętych w pozycji 1.1.2.2;

c) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów lat 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 110.702 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.2.2 pn. "Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu" w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1b);

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 7.200.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.1 pn. "Budowa Kolei Metropolitalnej" w związku z przesunięciem realizacji etapu 7 Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej oraz realizacją mniejszej niż zakładano ilości pociągokilometrów z powodu przebudowy infrastruktury kolejowej prowadzonej przez PKP PLK w Katowicach;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 823.364 zł w zakresie wydatków bieżących oraz o kwotę 17.755 zł w zakresie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.2 pn. "Zrównoważona mobilność na terenie GZM" w związku z rezygnacją wykonawcy z podpisania umowy na przeprowadzenie badań parkingowych w Katowicach oraz

realizacją wydatków na poziomie niższym niż zakładano;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów lat 2024-2025 i 2028-2029 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.276.599 zł oraz częściowym przesunięciu limitu roku 2024 do limitów lat 2026 i 2027 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;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów lat 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 55.500 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.39 pn. "Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umów na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy. Dodatkowo zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 37.500 zł w związku z koniecznością zawarcia w bieżącym roku umowy związanej z doposażeniem stanowisk pracy;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 741.519 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.56 pn. "Zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych GZM" w związku z waloryzacją cen związanych z realizacją umowy dot. promocji wydarzenia pn. Kierunek GZM oraz realizacją ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o GZM, z wykorzystaniem telewizji, internetu i social mediów;

- wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów lat 2025-2028 o kwotę 123.886.234 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 123.617.834 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.3 pn. „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM" w związku z podjęciem działań mających na celu kontynuację założeń projektu związanego z realizacją sieci powiązań rowerowych;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 13.052.820 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.4 pn. "Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM" w związku z przesunięciem odbioru ostatniego etapu wdrożenia systemu na 2025 rok;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 1.600.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.13 pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na 2025 rok;

- przesunięciu limitu wydatków pomiędzy latami w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach od 1.3.2.17 do 1.3.2.22 dotyczących realizacji przez poszczególne gminy członkowskie GZM projektów inwestycyjnych w ramach programu "Kolej+" w związku z uzyskaną informacją z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski o przesunięciach w harmonogramach realizacji inwestycji;

- przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 3.034.422 zł

w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.24 pn. "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w związku z przesunięciem czasowym w harmonogramie realizacji projektu 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 2024-2025, w związku z:

- zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu części zmiennej składki rocznej w 2024 roku o łączną kwotę 24.792.857 zł, w tym części bieżącej o kwotę 24.789.866 zł oraz części majątkowej o kwotę 2.991 zł w związku z podjętymi decyzjami odraczającymi płatność składki na rok 2025 dla gmin członkowskich GZM,

- przesunięciem z roku 2024 do roku 2025 planowanych dochodów majątkowych na realizację projektu pn.: "STOP SMOG - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" o kwotę 3.273.657 zł w związku z przesunięciem czasowym w harmonogramie realizacji projektu na kolejne lata oraz co za tym idzie przesunięciem otrzymania dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego od gmin GZM,

- zwiększeniem planowanych dochodów bieżących w roku 2024 z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym o kwotę 21.590.000 zł w związku z większym niż zakładano zwrotem z urzędu skarbowego za 2024 rok,

- zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych o kwotę 87.714 zł w roku 2025 w projekcie pn. "Zrównowazona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu" w związku z uznaniem kosztu opracowania studium wykonalności projektu za wydatek kwalifikowalny i planowanym otrzymaniem dofinansowania z tego tytułu.