

Załącznik do uchwały nr 33./2017
Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 18.12. 2017 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr IV//2017
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr I/8/17 Zgromadzenia Górnośląsko -
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2 i art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii


uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr I/8/17 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017-2023”;
 - 2) Po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:
„§ 2a. Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3”;
 - 3) § 3. uchwały zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. Upoważnić Zarząd Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2a;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.
- § 2. Uchyla się dotychczasową treść załącznika nr 1, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 2.

- § 4. Dodaje się załącznik nr 3 do uchwały zmienianej w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
A D W O K A T
Karolina Barczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	12 306 418,00	12 306 418,00	6 149 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	362 554 107,00	362 554 107,00	327 775 552,00	0,00	0,00	0,00	32 777 555,00	0,00	0,00	0,00
2019	376 634 000,00	376 634 000,00	340 559 000,00	0,00	0,00	0,00	34 055 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	391 264 000,00	391 264 000,00	353 840 000,00	0,00	0,00	0,00	35 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 903 000,00	405 903 000,00	367 640 000,00	0,00	0,00	0,00	36 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 675 000,00	421 675 000,00	381 978 000,00	0,00	0,00	0,00	38 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 062 000,00	438 062 000,00	396 875 000,00	0,00	0,00	0,00	39 687 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2017	3 200 661,00	2 317 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		883 000,00	
2018	192 404 100,00	60 644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		131 760 000,00	
2019	376 634 000,00	289 834 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		86 800 000,00	
2020	391 264 000,00	304 464 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		86 800 000,00	
2021	405 903 000,00	305 903 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000 000,00	
2022	421 675 000,00	321 675 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000 000,00	
2023	438 062 000,00	338 062 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	9 105 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 150 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			Kwota długu x		
		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 757,00	9 988 757,00
2018	170 150 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 910 007,00	301 910 007,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o adwokatę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	81,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	83,27%	27,06%	27,06%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,05%	54,81%	54,81%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	62,50%	62,50%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,64%	42,83%	42,83%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,71%	23,29%	23,29%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,83%	23,51%	23,51%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	9 105 757,00	0,00	812 256,00	1 474 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	
2018	170 150 007,00	0,00	10 371 100,00	19 155 100,00	3 500 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	131 760 000,00	112 000 000,00	
2019	0,00	0,00	10 609 000,00	18 000 000,00	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00	0,00	86 500 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 853 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	86 800 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	11 103 000,00	18 000 000,00	31 627 000,00	1 000 000,00	30 627 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	11 358 000,00	18 000 000,00	46 125 000,00	0,00	46 125 000,00	46 125 000,00	53 875 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	11 620 000,00	18 000 000,00	39 667 500,00	0,00	39 667 500,00	39 667 500,00	60 332 500,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2017
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 – 2023

Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 - 2020 związana jest z dodaniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego na realizację programu "Bezemisijnego Transportu Publicznego", którego celem jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program realizowany będzie do roku 2023, stąd też wydłużeniu ulega okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 776.130.000 zł. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na poziomie do 85% dofinansowania. Wkład własny Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii tj. 15% łącznych nakładów wyniesie maksymalnie 116.419.500 zł w całym okresie realizacji. Umowa na realizację zadania planowana jest do podpisania w bieżącym roku budżetowym, stąd koniecznym jest ujęcie go w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" i wprowadzenie odpowiednich zmian do przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakres realizacji tego projektu powoduje również konieczność zmiany tytułu uchwały.

W limitach wydatków dla tego zadania w poszczególnych latach budżetowych określono jedynie limity odnoszące się do wydatków realizowanych z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 15% wkładu własnego. Na obecnym etapie realizacji zadania nie jest możliwa do ustalenia ostateczna kwota dofinansowania zewnętrznego, nie ma też gwarancji jego uzyskania. Dlatego też środki te nie są planowane po stronie dochodowej prognozy. Treść planowanego do zawarcia porozumienia zawiera jednak ustalenia zwalniające Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię z zakupu autobusów w przypadku nie uzyskania dofinansowania zewnętrznego na odpowiednim poziomie. Tym samym maksymalna wartość zaciąganych zobowiązań na dzień dzisiejszy ogranicza się do 15% wkładu własnego.

Dane przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017 nie ulegają zmianie, natomiast dane dla lat od 2018 do 2020 oraz dla dodanych lat 2021 do 2023 zostały zaktualizowane zgodnie z projektowaną uchwałą budżetową na 2018 rok oraz zgodnie z projektowaną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2023, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

W związku z powyższym zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu dla 2018 roku, a także informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnosląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				790 330 000,00	0,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	31 627 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	0,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
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:				776 830 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	30 627 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				790 330 000,00	0,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	31 627 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	0,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (studium metropolitalne), - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				776 830 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	30 627 000,00
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych, - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy, Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Bezemisijnego Transportu Publicznego, - Celem programu jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	46 125 000,00	39 667 500,00	130 619 500,00
1.a	0,00	0,00	13 500 000,00
1.b	46 125 000,00	39 667 500,00	117 119 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	46 125 000,00	39 667 500,00	130 619 500,00
1.3.1	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2	46 125 000,00	39 667 500,00	117 119 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	46 125 000,00	39 667 500,00	116 419 500,00

