

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/2017
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 18.12..... 2017 r.

Projekt druku zamiast druku nr 14

Tekst ujednolicony

UCHWAŁA NR/...../2017
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia _____ 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023.**

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, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 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

uchwala się , co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała 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 - 2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

RAMCA PRAWNY
nr Kt 0584

dr Roman Marchaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnosiąsko – Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
2018	362 554 107,00	362 554 107,00	327 775 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 555,00	0,00	1.2.1	1.2.2
2019	376 634 000,00	376 634 000,00	340 559 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	39 687 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzbr 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 wdrażających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1.2								
2018	192 404 100,00	60 644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2018	170 150 007,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
z tego:													

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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	170 150 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 150 007,00	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	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	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	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	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	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 nadwyżkę 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										
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	83,27%	27,06%	0,00%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,05%	54,81%	27,76%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	62,50%	35,44%	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	300 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	
2018	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o Maxima w 3.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o Maxima w 3.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedynie pozycje i pozycje podsumaryczne w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" oznaczają wydatki, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie budżetowym, natomiast w okresie budżetowym, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnśląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				790 330 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	31 627 000,00	46 125 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				776 830 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	30 627 000,00	46 125 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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				790 330 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	31 627 000,00	46 125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				776 830 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	30 627 000,00	46 125 000,00
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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 627 000,00	46 125 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	39 667 500,00	130 619 500,00
1.a	0,00	13 500 000,00
1.b	39 667 500,00	117 119 500,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	39 667 500,00	130 619 500,00
1.3.1	0,00	13 500 000,00
1.3.1.1	0,00	5 500 000,00
1.3.1.2	0,00	8 000 000,00
1.3.2	39 667 500,00	117 119 500,00
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	39 667 500,00	116 419 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

na lata 2018-2023

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została sporządzona na lata 2018-2023 tj. okres roku budżetowego oraz pięciu następujących po nim lat zgodnie z okresem realizacji zadań wieloletnich ujętych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF". Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 jest kontynuacją przyjętej 12 września 2017 r. uchwały nr I/8/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wraz z przyjętymi zmianami i została oparta na tych samych dokumentach prognostycznych Ministra Rozwoju i Finansów, tj.:

- wytycznych dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- prognozie Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo-strategicznych.

Na podstawie powyższych dokumentów a także wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto wzrost dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na poziomie 3,9% rocznie.

Należy jednak zwrócić uwagę na ryzyko w procesie prognozowania dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynikające chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i zagranicą, które mogą spowodować istotne zmniejszenie zakładanych procesów wzrostowych krajowej gospodarki.

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się struktura wydatków w stosunku do założeń przyjętych w prognozie (zmianie może ulec stosunek wydatków bieżących do majątkowych). Wielkość wydatków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kolejnych latach budżetowych i ich struktura będzie zależała przede wszystkim od zakresu i rodzaju zadań, które realizować będzie Metropolia w kolejnych latach budżetowych, ze względu na szeroki katalog zadań, a także możliwość przejmowania ich realizacji od gmin członkowskich.

II. Dochody ogółem

Dochody ogółem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są równe dochodom bieżącym, gdyż w chwili sporządzania prognozy nie było przesłanek do planowania dochodów majątkowych w okresie objętym prognozą.

III. Dochody bieżące

W konstrukcji prognozy przyjęto za realny poziom dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wynikający z informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W następnych latach założono wzrost dochodów z tego źródła na poziomie wskazanym w założeniach ogólnych tj. 3,9% rocznie. Podobne założenia przyjęto do części stałej składek członkowskich, których wielkość jest obliczana w odniesieniu do udziałów gmin członkowskich w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 0,5% planowanych wpływów gmin z tego tytułu. Składowa ta stanowi 9,04% dochodów ogółem budżetu na 2018 r. Planowana wielkość udziałów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 została przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST 3.4750.37.2017.3 z dnia 12 października 2017 r. i wynosi 327 775 552 zł. Łączna wielkość części stałej składek wnoszonej przez gminy członkowskie na rok 2018 wynosi 32 777 555 zł. Pozostałe dochody bieżące planowane na rok 2018 wynoszą 2 001 000 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych na połączenia realizowane do Pyrzowic oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

IV. Wydatki ogółem

Z uwagi na początkowy okres działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i brak wystarczających historycznych danych oraz kształtujące się dopiero spektrum działań, które realizować będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, prognozowane wydatki w latach 2019-2023 mogą ulec znaczącym zmianom.

V. Wydatki bieżące

W roku 2018 wielkości wydatków są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. W latach następnych prognozę wydatków oparto na wartościach przyjętych dla roku 2018. Należy jednak zastrzec, że z uwagi na wspomniany wyżej początkowy okres działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęte wartości mogą ulec istotnym zmianom w kolejnych latach. Planowane w latach 2019 – 2023 wydatki na wynagrodzenia zostały zindeksowane o prognozowany na rok 2018 wskaźnik inflacji (wynoszący 2,3%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmują wydatki w tej kategorii, zaplanowane w rozdziałach: 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego oraz 75026 - Urząd metropolitalny.

Ze względu na to, że kierunki rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dopiero się kształtują a prace w zakresie opracowania strategii jej rozwoju rozpoczyna się od 2018 roku, nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu.

VI. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata 2019-2023 zaplanowano na poziomie około 2/3 wartości wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku, z uwzględnieniem przyjętego do realizacji w latach 2021 - 2023 "Programu bezemisyjnego transportu publicznego".

VII. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 podtrzymano przyjętą w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej zasadę osiągnięcia wyniku operacyjnego na poziomie nie mniejszym niż 15% dochodów bieżących. Ogólny wynik budżetu dla lat objętych prognozą przedstawia się następująco: wynik roku 2018 jest zgodny z projektem budżetu, w 2019 roku i kolejnych latach 2020-2023 zaplanowano budżety zrównoważone bez wystąpienia przychodów i rozchodów.

VIII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach objętych prognozą relacja ta przyjmuje wartość dodatnią, a więc spełnia ustawowy wymóg, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące.

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zobowiązań w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Nie planuje się również zaciągania zobowiązań w latach objętych prognozą. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.