

Załącznik nr 2
do uchwały nr 155/2018 Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
NA LATA 2018 - 2023**

Katowice, sierpień 2018 r.

W przedstawionych poniżej tabelach podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023, po zakończeniu pierwszego półrocza 2018 r.

W tabelach wyszczególniono wartości planowane według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia odnoszącą się do budżetu rocznego.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

Dochody były realizowane planowo, wykonano je w wysokości 175 311 634,54 zł tj. 48,56 % planu rocznego, co wskazuje na możliwość wykonania dochodów na koniec roku w wartościach prognozowanych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 75 569 949,67 co stanowi 42,24 % planu, większość wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 66,57 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących jest na niższym poziomie od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu. Niskie wykonanie tych wydatków wynika przede wszystkim z faktu, że przy planowaniu budżetu nie było możliwości odniesienia się do budżetów wykonanych w latach wcześniejszych. Ponieważ rok 2018 jest pierwszym rokiem realizacji zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakres i wielkość planowanych wydatków mogą być przeszacowane. Na poziom realizacji wydatków bieżących wpływa też to, że w pierwszym półroczu było prowadzonych wiele działań o charakterze koncepcyjnym, nie skutkujących od razu koniecznością ponoszenia znacznych wydatków.

Przychody budżetu nie były planowane, zostały wykonane w wysokości 11 912 241,62 zł, w postaci nadwyżki budżetowej z 2017 r., nie ma obecnie potrzeby ich angażowania w budżecie. Planuje się wykorzystanie środków z przychodów na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchody nie były realizowane.

- II. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała, do tej pory, zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2018 r. nie udzielono w poręczeń ani gwarancji.
- III. Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego.

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2018 - 2023

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	340 559 000,00	353 840 000,00	367 640 000,00	381 978 000,00	396 875 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	34 055 900,00	35 384 000,00	36 763 000,00	38 197 000,00	39 687 000,00
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	178 904 100,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	59 799 916,00	289 834 000,00	304 464 000,00	305 903 000,00	321 675 000,00	338 062 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	119 104 184,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3	Wynik budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	182 150 007,00	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0
8.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki</i>	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
9.1	<i>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.</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	<i>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.</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	<i>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</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	<i>terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>						
9.5	<i>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	83,44%	23,05%	22,18%	24,64%	23,71%	22,83%
9.6	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)</i>	27,06%	54,87%	62,56%	42,89%	23,29%	23,51%
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)</i>	30,61%	58,43%	66,11%	42,89%	23,29%	23,51%
9.7	<i>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</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>
9.7.1	<i>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</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>	<i>Spełniony</i>
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	182 150 007,00	0	0	0	0	0
10.1	<i>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	10 609 000,00	10 853 000,00	11 103 000,00	11 358 000,00	11 620 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 500 000,00	36 700 000,00	15 000 000,00	41 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00
11.3.1	bieżące	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0	0
11.3.2	majątkowe	100 400 000,00	32 300 000,00	10 000 000,00	40 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	300 000,00	0	0	46 125 000,00	39 667 500,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	119 104 184,00	86 500 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	53 875 000,00	60 332 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 100 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

12.3.2	Wydatki bieżące 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	0	0	0	0	0	0
12.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki 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	0	0	0	0	0	0
12.5	<i>Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami</i>	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.6	<i>Wydatki na wkład krajowy 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</i>	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.7	<i>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</i>	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

12.8	<i>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</i>	0	0	0	0	0	0
12.8.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0
13.2	<i>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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)</i>	0	0	0	0	0	0
13.3	<i>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0
13.4	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0
13.5	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0
13.6	<i>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0
13.7	<i>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	X
14.1	<i>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	0	0	0	0	0	0
14.2	<i>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</i>	0	0	0	0	0	0
14.3	<i>Wydatki zmniejszające dług, w tym</i>	0	0	0	0	0	0
14.3.1	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3</i>	0	0	0	0	0	0
14.3.2	<i>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego</i>	0	0	0	0	0	0
14.3.3	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>	0	0	0	0	0	0
14.4	<i>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</i>	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ-PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
1	Dochody ogółem, z tego:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	158 071 173,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	16 437 811,16	50,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem, z tego:	178 904 100,00	75 569 949,67	42,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 799 916,00	6 433 122,07	10,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	119 104 184,00	69 136 827,60	58,05%
3	Wynik budżetu	182 150 007,00	99 741 684,87	54,76%
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	11 912 241,62	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	11 912 241,62	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	182 150 007,00	0,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	182 150 007,00	0,00	-
6	Kwota długu	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	301 254 191,00	168 878 512,47	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	301 294 191,00	168 878 512,47	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	83,44	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	27,06	x	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	30,61	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	182 150 007,00	99 741 684,87	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	3 205 063,96	30,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	4 838 264,79	24,94%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	103 500 000,00	69 097 197,00	66,76%
11.3.1	bieżące	3 100 000,00	5 227,50	0,17%
11.3.2	majątkowe	100 400 000,00	69 091 969,50	68,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	119 104 184,00	69 136 827,60	58,05%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 100 000,00	69 091 969,50	69,02%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X
12.1	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:	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.2	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:	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

12.3	Wydatki 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:	0,00	0,00	
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	
12.4	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:	0,00	0,00	
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki 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	0,00	0,00	
12.5	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	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:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	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:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ZOZ-ach oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	X

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

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

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco od początku ich realizacji	Wykonanie za I pierwsze półrocze 2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				962 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.a	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				948 830 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
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%
1.1.1	- wydatki bieżące				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%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				962 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	5 227,50	5 227,50	0,04%
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w I półroczu 2018 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. W ramach prowadzonych działań przygotowano projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który został w przyjęty dnia 17 maja 2018 przez Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr VII/34/2018. Ponadto, prowadzone są działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych pozwalających na dofinansowanie zadania.								

1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	5 227,50	5 227,50	0,07%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji tego przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2018 r. zawarto dwie umowy. Pierwsza obejmowała wykonanie modelowej diagnozy struktury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 5 227,50 zł. Druga umowa dotyczyła wektoryzacji i scalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 41 gmin członkowskich GZM. Wartości umowy wyniosła 66 912,00 zł wydatki na tę umowę, zostały wykonane w lipcu 2018 r. . W sprawie przystąpienia do sporządzenia Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VII/33/2018, z dnia 17 maja 2018 r.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				948 830 000,00	100 400 000	69 091 969,50	69 091 969,50	
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W pierwszym półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia, prowadzone są prace mające na celu zintegrowanie oprogramowania do planowania rozkładów jazdy, którymi posługują się obecni organizatorzy transportu tj. KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Na obecnym etapie działania, prace te nie wymagają ponoszenia wydatków z budżetu Metropolii.								
1.3.2.2	Program Bezemisyjnego 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W programie nie przewidziano realizacji wydatków w roku 2018. Trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne prowadzone przez partnera projektu tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.								
1.3.2.3	Metropolitalny Fundusz Solidarności - program wspierania działań rozwojowych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest wsparcie działań rozwojowych gmin zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez dofinansowywanie podejmowanych przez gminy zadań majątkowych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	160 000 000,00	100 000 000,00	69 091 969,50	69 091 969,50	43,18%

Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano do 30 czerwca br. 69 091 969,50 zł, na dotacje celowe udzielane gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje o przeznaczeniu dotacji, ich wartości i stopniu wydatkowania omówione szeroko w niniejszym opracowaniu, w punkcie dotyczącym wykorzystania dotacji.									
1.3.2.4	Dofinansowanie wprowadzenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy, których organizatorem jest miasto Tychy - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze Metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego poprzez wyposażenie środków transportu w urządzenia umożliwiające kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w środkach transportu różnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Opis przedsięwzięcia	W przedsięwzięciu tym nie planuje się wydatkowania środków w roku bieżącym. Finansowanie zadania w całości zaplanowano na rok 2019. Obecnie trwają prace przygotowawcze które prowadzą do ogłoszenie przetargu i dokonania zakupu urządzeń pozwalających na wprowadzenie Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy pasażerskie na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy.									