

UCHWAŁA Nr 204/2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 80 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

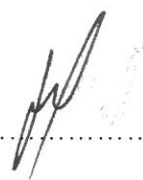
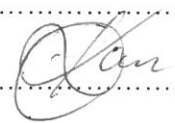
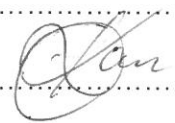


Przyjmuje się ujednoczony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 80.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4.

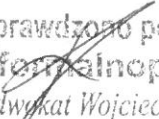
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu	
Grzegorz Podlewski	- Wiceprzewodniczący Zarządu	
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu	
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu	
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu	


Kierownik Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik


SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Adwokat Wojciech Berendowicz

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm. przedłożonego na druku nr 80.

I. Zmiany w treści projektu uchwały:

1. § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. W uchwale nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. § 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.”

II. Zmiany załączników do projektu uchwały.

1. Do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 1 w nowym brzmieniu określonym w ujednoczonym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.. Brzmienie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.
2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do projektu otrzymuje nr 2 i nowe brzmienie określone w ujednoczonym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.. Brzmienie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

3. Dotychczasowy załącznik nr 2 do projektu otrzymuje nr 3 i nowe brzmienie określone ujednoliconym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.. Brzmienie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBUK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem

formalnoprawnym

Advokat Wojciech Berendowicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr 204/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 12 października 2018r

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia.....

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

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 z późn.zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	361 054 107,00	361 054 107,00	327 775 552,00	0,00	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	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) 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 wykazujących 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:	
			21	211	211.1	211.2	211.3	213.1	213.1.1	213.1.2	22	
2018	148 098 600,00	43 174 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 924 184,00	
2019	376 634 000,00	289 834 000,00	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	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	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	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	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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
2018	212 955 507,00	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
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	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	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	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	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	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:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁷⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	212 955 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 955 507,00	0,00	0,00	317 879 691,00	317 879 691,00
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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, 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, bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonane 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	
2018	0,00%	0,00	0,00%	88,04%	27,06%	30,61%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00	0,00%	23,05%	56,40%	59,96%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	64,09%	67,64%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,00%	24,64%	44,42%	44,42%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00	23,71%	23,29%	23,29%	TAK	TAK	
2023	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	212 955 507,00	0,00	9 786 603,00	14 002 913,00	101 880 000,00	1 180 000,00	100 700 000,00	0,00	104 924 184,00	100 100 000,00	
2019	0,00	0,00	10 609 000,00	18 000 000,00	49 207 500,00	7 057 500,00	42 150 000,00	10 150 000,00	86 500 000,00	32 000 000,00	
2020	0,00	0,00	10 853 000,00	18 000 000,00	32 300 000,00	2 300 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	86 800 000,00	10 000 000,00	
2021	0,00	0,00	11 103 000,00	18 000 000,00	73 269 500,00	2 642 500,00	70 627 000,00	30 000 000,00	100 000 000,00	10 000 000,00	
2022	0,00	0,00	11 358 000,00	18 000 000,00	57 625 000,00	1 500 000,00	56 125 000,00	46 125 000,00	56 125 000,00	10 000 000,00	
2023	0,00	0,00	11 620 000,00	18 000 000,00	49 667 500,00	0,00	49 667 500,00	39 667 500,00	60 332 500,00	10 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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

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:				
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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				
	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				
	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				
	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				
	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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2023	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
2021	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
2019	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
2017	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7
Lp									

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wypłaconych 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 objętych w szczególności także przez § 9, 6-9, 6, 1 i pozycję z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że wyliczenia oparte na danych z art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wydatków podać okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnio.

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

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

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotkysik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

Lp	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)				1 023 660 000,00	1 01 880 000,00	49 207 500,00	32 300 000,00	73 269 500,00	57 625 000,00
1.a	-wydatki bieżące				14 680 000,00	1 180 000,00	7 057 500,00	2 300 000,00	2 642 500,00	1 500 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				1 008 980 000,00	100 700 000,00	42 150 000,00	30 000 000,00	70 627 000,00	56 125 000,00
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				1 023 660 000,00	1 01 880 000,00	49 207 500,00	32 300 000,00	73 269 500,00	57 625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 680 000,00	1 180 000,00	7 057 500,00	2 300 000,00	2 642 500,00	1 500 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035. - 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	2 900 000,00	200 000,00	1 057 500,00	500 000,00	1 142 500,00	0,00
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 i wdrożenie na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	4 080 000,00	80 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe określenie kierunków działań promocyjnych oraz narzędzi do ich realizacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o przewozy kolejowe. - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo- biletowego o nowe rozwiązania polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	GZM Data Store (Portal otwartych danych) koncepcja, integracja oraz gromadzenie i wymiana danych. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o Metropolii. Projekt polegać ma na udostępnieniu obywatelom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego i używaniu nowych technologii do wspierania zarządzania. Zakłada stopniowe uwalnianie nowych zbiorów danych publicznych, publikowanych w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponowne wykorzystywanie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	49 667 500,00	363 949 500,00
1.a	0,00	14 680 000,00
1.b	49 667 500,00	349 269 500,00
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	49 667 500,00	363 949 500,00
1.3.1	0,00	14 680 000,00
1.3.1.1	0,00	2 900 000,00
1.3.1.2	0,00	4 080 000,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	2 400 000,00
1.3.1.5	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 008 980 000,00	100 700 000,00	42 150 000,00	30 000 000,00	70 627 000,00	56 125 000,00
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.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 627 000,00	46 125 000,00
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	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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 umożliwiający 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	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	GZM Data Store (Portal otwartych danych) baza informatyczna - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o Metropolii polegających na udostępnieniu obywatelom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego i użyciu nowych technologii do wspierania zarządzania. Zakłada się użycie umiarkowanie nowych zbiorów danych publicznych, publikowanych w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponowne wykorzystywanie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rower Metropolitalny - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym 2. Poprawa mobilności mieszkańców i lepsza dostępność komunikacyjna obszaru poprzez poszerzenie oferty transportu publicznego (czyli możliwość korzystania z wyprzedzania różnorodnych środków transportu).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	55 150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązani
1.3.2	49 667 500,00	349 299 500,00
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	39 667 500,00	116 419 500,00
1.3.2.3	10 000 000,00	160 000 000,00
1.3.2.4	0,00	12 000 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	55 150 000,00


 Dyrektor Departamentu
 Finansowego
 Agnieszka Szotkysik


 SKARBNIK
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII
 Mariusz Koropka

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023, związana jest z:

- 1) dodaniem nowych przedsięwzięć wieloletnich obejmujących zadania określone w pozycjach: 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.2.5 i 1.3.2.6,
- 2) wprowadzeniem zmian m.in. limitów wydatków na poszczególne lata oraz kwoty łącznych nakładów finansowych w zakresie pozycji: 1.3.1.1 i 1.3.1.2., zmiany wynikają z aktualnych analiz dotyczących planowanych wydatków niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć,
- 3) zmiany w zakresie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania w przypadku przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.2.1

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z podjętych uchwał zmieniających budżet, a mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Kohopka

Sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
Advokat Wojciech Berendowicz

