

UCHWAŁA Nr. 233.../2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia 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 projekt 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., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 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

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Wojciech Berendowicz

Załącznik do uchwały nr 233/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2018 r.

PROJEKT

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

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. 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 Szotłysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

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

Karolina Barczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:							
				Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
									1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
	2018	361 054 107,00	361 054 107,00	327 775 552,00	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	1 218 664 634,00	1 192 432 551,00	372 271 962,00	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
	2020	1 242 665 336,00	1 236 552 555,00	386 046 025,00	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
	2021	1 287 401 288,00	1 281 088 447,00	399 943 682,00	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
	2022	1 325 250 886,00	1 318 731 859,00	411 702 026,00	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
	2023	1 364 213 262,00	1 357 502 576,00	423 806 066,00	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

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	212 955 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	157 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-58 977 375,00	58 977 375,00	58 977 375,00	58 977 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	7	6	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	7	6	8.1	8.2
2018	212 955 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 906 691,00	317 906 691,00
2019	157 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 957 371,00	236 957 371,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 190 495,00	316 167 870,00
2021	65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 222 335,00	277 222 335,00
2022	76 239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 789 594,00	289 789 594,00
2023	15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 836 754,00	302 836 754,00

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									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,00%	0,00%	0,00	88,05%	27,06%	30,61%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	19,44%	56,41%	59,96%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	20,70%	62,89%	66,44%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	21,53%	42,73%	42,73%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	21,87%	20,56%	20,56%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	22,20%	21,37%	21,37%	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. Identyczne 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	212 955 507,00	0,00	9 752 603,00	14 036 913,00	101 800 000,00	1 250 000,00	100 550 000,00	0,00	550 000,00	100 100 000,00
2019	157 747 294,00	0,00	43 202 143,00	18 950 025,00	59 350 000,00	17 150 000,00	42 200 000,00	5 150 000,00	12 050 000,00	25 000 000,00
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	287 500 000,00	26 550 000,00	260 950 000,00	240 950 000,00	0,00	20 000 000,00
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	19 909 370,00	104 051 400,00	27 624 400,00	76 427 000,00	800 000,00	55 627 000,00	20 000 000,00
2022	76 239 260,00	0,00	47 139 398,00	20 407 104,00	111 120 600,00	26 645 600,00	84 475 000,00	71 475 000,00	0,00	13 000 000,00
2023	15 520 953,00	0,00	48 577 150,00	20 917 282,00	49 667 500,00	0,00	49 667 500,00	39 667 500,00	0,00	10 000 000,00

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:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Docho- dy 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	12.2.1	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	0,00
2019	24 662,00	23 735,00	23 735,00	19 598 362,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	34 346,00	23 735,00	34 346,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 809,00	11 867,00	486 809,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00

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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	28 384 460,00	19 615 277,00	28 384 460,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	0,00	0,00
2020	3 768 093,00	2 603 967,00	3 768 093,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wynik operacji niekasowych oznacza różnicę między sumą wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i sumą wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wynik operacji niekasowych może być dodatni lub ujemny. Wynik operacji niekasowych dodatni oznacza, że w danym okresie, na który wyliczono, wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych było więcej niż wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wynik operacji niekasowych ujemny oznacza, że w danym okresie, na który wyliczono, wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych było więcej niż wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

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

SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotłysik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Zgromadzenia Górniośląsko-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)				1 373 200 000,00	101 800 000,00	59 350 000,00	287 500 000,00	104 051 400,00	111 120 600,00
1.a	- wydatki bieżące				99 220 000,00	1 250 000,00	17 150 000,00	26 550 000,00	27 624 400,00	26 645 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 273 980 000,00	100 550 000,00	42 200 000,00	260 950 000,00	76 427 000,00	84 475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 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 2), z tego				1 373 200 000,00	101 800 000,00	59 350 000,00	287 500 000,00	104 051 400,00	111 120 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 220 000,00	1 250 000,00	17 150 000,00	26 550 000,00	27 624 400,00	26 645 600,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	2 700 000,00	0,00	1 050 000,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. - 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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	4 000 000,00	80 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 420 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w działaniach o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym. 2. Stworzenie sprawnych mechanizmów promocji integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawiania GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	49 667 500,00	713 489 500,00
1.a	0,00	99 220 000,00
1.b	49 667 500,00	614 269 500,00
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	713 489 500,00
1.3.1	0,00	99 220 000,00
1.3.1.1	0,00	2 700 000,00
1.3.1.2	0,00	4 000 000,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00




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						
1.3.1.4	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązania polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	50 000 000,00	0,00	5 200 000,00	6 450 000,00	18 974 400,00	19 375 600,00
1.3.1.5	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	7 850 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00
1.3.1.6	Budowa kolei metropolitalnej - etap I. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	11 370 000,00	270 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 273 980 000,00	100 550 000,00	42 200 000,00	260 950 000,00	76 427 000,00	84 475 000,00
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	Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górniośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów. 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego. 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego. 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	826 130 000,00	0,00	0,00	0,00	55 627 000,00	71 125 000,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	163 000 000,00	100 000 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	50 000 000,00
1.3.1.5	0,00	7 850 000,00
1.3.1.6	0,00	11 370 000,00
1.3.1.7	0,00	23 000 000,00
1.3.2	49 667 500,00	614 269 500,00
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	39 667 500,00	166 419 500,00
1.3.2.3	10 000 000,00	163 000 000,00

[Handwritten signatures]

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						
1.3.2.4	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 - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	7 150 000,00	150 000,00	4 850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązan rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	25 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Kolei metropolitalnej - etap I. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	240 000 000,00	0,00	50 000,00	239 950 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	12 000 000,00
1.3.2.5	0,00	7 150 000,00
1.3.2.6	0,00	25 000 000,00
1.3.2.7	0,00	240 000 000,00

Dyrektor Departamentu
 Finansowego
 Agnieszka Szorłyś

SKARBNIK
 GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
 Mariusz Konepka

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

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności ujednoczenia nazewnictwa oraz uporządkowania zadań zgodnie z przyjętym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Programem działań strategicznych” oraz są konsekwencją sporządzenia zgodnego z tym programem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

W związku z powyższym nastąpiły zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitach wydatków na poszczególne przedsięwzięcia. W prognozie ujęto również nowe przedsięwzięcia. W ramach zmian:

1. Dodano przedsięwzięcie w pozycji 1.3.1.6 i 1.3.2.7 pn. „Budowa kolei metropolitalnej – etap 1”;
2. Zwiększono łączne nakłady w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.4 pn. „Zintegrowany system taryfowo - biletowy”;
 - b) nr 1.3.1.5 i nr 1.3.2.5 pn. „GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego”;
 - c) nr 1.3.2.2 pn. „Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;
 - d) nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności”.
3. Zmniejszono łączne nakłady w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.1 pn. „Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku”;
 - b) nr 1.3.1.2 pn. „Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego”;
 - c) nr 1.3.1.7 i 1.3.2.6 - przedsięwzięcie do tej pory ujęte było w jednej pozycji pn. „Rower metropolitalny”. Faktycznie w „Programie działań strategicznych” przedsięwzięcie funkcjonuje jako dwa odrębne zadania stąd zmiany w wykazie.

Przedsięwzięcie ujęte w pozycji nr 1.3.2.4 pn. „Dofinansowanie wprowadzenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy, których organizatorem jest miasto Tychy”, którego okres realizacji założono na okres 2018-2019, w związku z planowanym przejęciem praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów od 01.01.2019 r. występuje w projektowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2030 w nowym przedsięwzięciu pn. „Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego”.

W niniejszej uchwale nie wskazano w wykazie przedsięwzięć zdania ujętego w projekcie na lata 2019-2030 przedsięwzięcia pn. „Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach”, gdyż w bieżącym roku budżetowym zadanie to na mocy porozumienia zostało przekazane do realizacji KZK GOP w Katowicach i finansowane jest w formie dotacji celowej udzielonej tylko w 2018 roku.

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 oraz aktualizuje się ją o wartości przyjęte w projekcie na 2019 rok.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szołtyś

SIENIĄBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka