

UCHWAŁA Nr. 269/2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030**

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) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się ujednolicony tekst projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 wraz z załącznikami, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

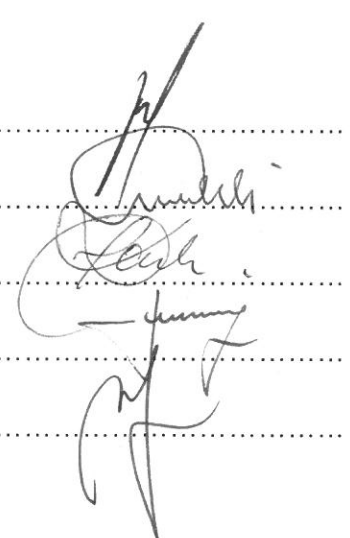
§ 3.

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



SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

I. Zmiany załączników do projektu uchwały.

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w kolumnie 1.1.3 pn. „Podatki i opłaty” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami:

	Było	Jest
2019	0,00	6 307 850,00
2020	0,00	6 541 240,00
2021	0,00	6 776 725,00
2022	0,00	6 975 961,00
2023	0,00	7 181 054,00
2024	0,00	7 392 177,00
2025	0,00	7 609 507,00
2026	0,00	7 833 227,00
2027	0,00	8 063 524,00
2028	0,00	8 300 592,00
2029	0,00	8 544 629,00
2030	0,00	8 795 841,00

- w kolumnie 1.1.5 pn. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami:

	Było	Jest
2019	0,00	550 408 510,00
2020	0,00	570 773 625,00
2021	0,00	591 321 476,00
2022	0,00	608 706 327,00
2023	0,00	626 602 293,00
2024	0,00	645 024 400,00
2025	0,00	663 988 117,00
2026	0,00	683 509 368,00
2027	0,00	703 604 543,00
2028	0,00	724 290 517,00
2029	0,00	745 584 658,00
2030	0,00	767 504 847,00

- w kolumnie 1.2.2 pn. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami:

	Było	Jest
2019	20 336 405,00	26 231 083,00
2020	0,00	6 111 781,00
2021	0,00	6 331 841,00
2022	0,00	6 518 027,00

2023	0,00	6 709 686,00
2024	0,00	6 906 980,00
2025	0,00	7 110 075,00
2026	0,00	7 319 141,00
2027	0,00	7 534 353,00
2028	0,00	7 755 892,00
2029	0,00	7 983 945,00
2030	0,00	8 218 702,00

- w kolumnie 11.3 pn. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwoty” w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami:”

	Było	Jest
2019	907 326 444,00	909 941 444,00
2020	1 159 151 172,00	1 165 007 172,00
2021	996 069 643,00	1 002 254 643,00
2022	648 893 186,00	655 393 186,00
2023	524 179 509,00	531 007 509,00
2024	414 759 909,00	421 931 909,00
2025	372 044 226,00	379 580 226,00
2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

- w kolumnie 11.3.1 pn. „bieżące” w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami:”

	Było	Jest
2019	828 654 984,00	831 269 984,00
2020	864 002 989,00	869 858 989,00
2021	884 212 553,00	890 397 553,00
2022	558 988 096,00	565 488 096,00
2023	474 512 009,00	481 340 009,00
2024	414 759 909,00	421 931 909,00
2025	372 044 226,00	379 580 226,00
2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

2. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zmienia się pozycje w wierszach nr 1, 1.a, 1.3, 1.3.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.13, 1.3.1.14, 1.3.1.29, 1.3.1.31, 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.9 w następujący sposób:

a) w wierszu nr 1:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 9 907 484 485,00 na kwotę 11 361 732 485,00,

- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

	Było	Jest
2019	907 326 444,00	909 941 444,00
2020	1 159 151 172,00	1 165 007 172,00
2021	996 069 643,00	1 002 254 643,00
2022	648 893 186,00	655 393 186,00
2023	524 179 509,00	531 007 509,00
2024	414 759 909,00	421 931 909,00
2025	372 044 226,00	379 580 226,00
2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 804 478 698,00 na kwotę 853 636 698,00;

b) w wierszu nr 1.a:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 8 521 974 662,00 na kwotę 9 976 222 662,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

	Było	Jest
2019	828 654 984,00	831 269 984,00
2020	864 002 989,00	869 858 989,00
2021	884 212 553,00	890 397 553,00
2022	558 988 096,00	565 488 096,00
2023	474 512 009,00	481 340 009,00
2024	414 759 909,00	421 931 909,00
2025	372 044 226,00	379 580 226,00
2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 178 679 375,00 na kwotę 228 387 375,00;

c) w wierszu 1.3:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 9 870 798 285,00 na kwotę 11 325 046 285,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

	Było	Jest
2019	878 907 638,00	881 522 838,00
2020	1 154 896 270,00	1 160 752 270,00
2021	995 264 552,00	1 001 449 552,00
2022	648 088 095,00	654 588 095,00
2023	523 374 418,00	530 202 418,00
2024	413 954 818,00	421 126 818,00
2025	371 291 376,00	378 827 376,00

2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 767 831 776,00 na kwotę 816 989 776,00;

d) w wierszu 1.3.1:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 8 517 441 015,00 na kwotę 9 971 689 015,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

	Było	Jest
2019	828 620 638,00	831 235 638,00
2020	863 516 180,00	869 372 180,00
2021	883 407 462,00	889 592 462,00
2022	558 183 005,00	564 683 005,00
2023	473 706 918,00	480 534 918,00
2024	413 954 818,00	421 126 818,00
2025	371 291 376,00	378 827 376,00
2026	267 038 000,00	274 954 000,00
2027	273 714 000,00	273 714 000,00
2028	280 557 000,00	280 557 000,00
2029	287 571 000,00	287 571 000,00
2030	294 760 000,00	294 760 000,00

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 174 185 006,00 na kwotę 223 893 006,00;

e) w wierszu 1.3.1.1 w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 300 000,00 na kwotę 200 000,00;

f) w wierszu 1.3.1.2 w kolumnie pn. „Okres” zmienia się rok 2022 na 2020;

g) w wierszu 1.3.1.13 w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 7 850 000,00 na kwotę 7 050 000,00;

h) w wierszu 1.3.1.14 w kolumnie pn. „Okres” zmienia się rok 2022 na 2020;

i) w wierszu 1.3.1.29 w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 3 703 500 000,00 na kwotę 5 107 140 000,00;

j) w wierszu 1.3.1.31:

- w kolumnie pn. „Okres” zmienia się rok 2025 na 2026,
- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 4 397 824 396,00 na kwotę 4 448 432 396,00,

- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

	Było	Jest
2019	546 707 963,00	549 322 963,00
2020	556 877 355,00	562 733 355,00
2021	567 577 812,00	573 762 812,00
2022	267 531 940,00	274 031 940,00
2023	212 948 427,00	219 776 427,00
2024	146 612 672,00	153 784 672,00
2025	97 199 066,00	104 735 066,00
2026	0,00	7 916 000,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 0,00 na kwotę 50 608 000,00;

- k) w wierszu 1.3.2.1 w kolumnie pn. „Okres” zmienia się rok 2022 na 2020;
- l) w wierszu 1.3.2.5 w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 7 150 000,00 na kwotę 7 000 000,00;
- m) w wierszu 1.3.2.9 w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 700 000,00 na kwotę 300 000,00;

II. Zmiany załączników nie wpływają na treść objaśnień do projektu uchwały.

III. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 jest efektem pisma złożonego przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, w którym jednostka wnioskuje o zwiększenie limitów wydatków i limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” o kwotę 50 608 000 zł. W ramach autopoprawki uwzględnia się również uwagi formalne Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażone w opinii o przedłożonym przez Zarząd projekcie WPF. Uwagi te dotyczyły między innymi nie ujęcia w zał. nr 1 do uchwały niektórych pozycji dochodowych oraz wielkości zaplanowanych limitów zobowiązań i limitów wydatków.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Załącznik nr 2 do uchwały nr 263/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 11. grudnia 2018 r.

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030

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. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 6. Z dniem 31.12.2018 r. traci moc uchwała 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 późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Kanopka

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
2019	1 218 664 634,00	1 192 432 551,00	372 271 962,00	0,00	6 307 850,00	0,00	0,00	550 408 510,00	26 232 083,00	1 000,00	26 231 083,00
2020	1 242 665 336,00	1 236 552 555,00	386 046 025,00	0,00	6 541 240,00	0,00	0,00	570 773 625,00	6 112 781,00	1 000,00	6 111 781,00
2021	1 287 401 288,00	1 281 068 447,00	399 943 682,00	0,00	6 776 725,00	0,00	0,00	591 321 478,00	6 332 841,00	1 000,00	6 331 841,00
2022	1 325 250 886,00	1 318 731 859,00	411 702 026,00	0,00	6 975 961,00	0,00	0,00	608 706 327,00	6 519 027,00	1 000,00	6 518 027,00
2023	1 364 213 262,00	1 357 502 576,00	423 806 066,00	0,00	7 181 054,00	0,00	0,00	626 602 293,00	6 710 686,00	1 000,00	6 709 686,00
2024	1 404 321 132,00	1 397 413 152,00	436 265 964,00	0,00	7 392 177,00	0,00	0,00	645 024 400,00	6 907 980,00	1 000,00	6 906 980,00
2025	1 445 608 174,00	1 438 497 099,00	449 092 183,00	0,00	7 609 507,00	0,00	0,00	663 988 117,00	7 111 075,00	1 000,00	7 110 075,00
2026	1 488 109 055,00	1 480 788 914,00	462 295 493,00	0,00	7 833 227,00	0,00	0,00	683 509 368,00	7 320 141,00	1 000,00	7 319 141,00
2027	1 531 859 461,00	1 524 324 108,00	475 886 980,00	0,00	8 063 524,00	0,00	0,00	703 604 543,00	7 535 353,00	1 000,00	7 534 353,00
2028	1 576 896 129,00	1 569 139 237,00	489 878 057,00	0,00	8 300 592,00	0,00	0,00	724 290 517,00	7 756 892,00	1 000,00	7 755 892,00
2029	1 623 256 876,00	1 615 271 931,00	504 280 472,00	0,00	8 544 629,00	0,00	0,00	745 584 658,00	7 984 945,00	1 000,00	7 983 945,00
2030	1 670 980 628,00	1 662 760 926,00	519 106 318,00	0,00	8 795 841,00	0,00	0,00	767 504 847,00	8 219 702,00	1 000,00	8 218 702,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 895 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 lata) 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wyszczególnienie			Wydanki ogółem x
								Wydanki bieżące x	Wydanki majątkowe x		
2019	1 060 917 340,00	955 475 180,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	105 442 160,00		
2020	1 301 642 711,00	979 362 060,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	322 280 651,00		
2021	1 221 794 936,00	1 003 846 112,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	217 948 824,00		
2022	1 249 011 626,00	1 028 942 265,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	220 069 361,00		
2023	1 348 692 309,00	1 054 665 822,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	294 026 487,00		
2024	1 330 834 793,00	1 081 032 468,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	249 802 325,00		
2025	1 377 796 742,00	1 108 058 280,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	269 738 462,00		
2026	1 468 468 435,00	1 135 759 737,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	332 708 698,00		
2027	1 508 602 916,00	1 164 153 730,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	344 449 186,00		
2028	1 560 374 682,00	1 193 257 573,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	367 117 109,00		
2029	1 600 239 741,00	1 223 089 012,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	377 150 729,00		
2030	1 643 759 908,00	1 253 666 237,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	390 093 671,00		

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

[Handwritten signatures]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	
				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
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
2024	73 486 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 640 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 256 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 521 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 017 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 220 720,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
			w tym:			8.1				8.2									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3								
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 których mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań i wyliczeń 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 o wydatki
2019	157 747 294,00	0,00	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	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	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	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	0,00	302 836 754,00	302 836 754,00								
2024	73 486 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 380 684,00	316 380 684,00								
2025	67 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 438 819,00	330 438 819,00								
2026	19 640 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 029 177,00	345 029 177,00								
2027	23 256 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 170 378,00	360 170 378,00								
2028	16 521 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 881 664,00	375 881 664,00								
2029	23 017 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 182 919,00	392 182 919,00								
2030	27 220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 094 689,00	409 094 689,00								

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									
Wszeźcagdnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspądających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,44%	58,37%	30,61%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,70%	64,85%	37,09%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	41,14%	13,38%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,48%	23,84%	23,84%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	157 747 294,00	0,00	43 202 143,00	18 950 025,00	909 941 444,00	831 269 984,00	78 671 460,00	5 200 000,00	48 471 460,00	25 000 000,00	
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 165 007 172,00	869 858 989,00	295 148 183,00	244 718 093,00	30 430 090,00	20 000 000,00	
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	19 909 370,00	1 002 254 643,00	890 397 553,00	111 857 090,00	56 427 000,00	35 430 090,00	20 000 000,00	
2022	76 239 260,00	0,00	47 139 398,00	20 407 104,00	655 393 186,00	565 488 096,00	89 905 090,00	71 475 000,00	5 430 090,00	13 000 000,00	
2023	15 520 953,00	0,00	48 577 150,00	20 917 282,00	531 007 509,00	481 340 009,00	49 667 500,00	39 667 500,00	0,00	10 000 000,00	
2024	73 486 339,00	0,00	50 058 753,00	21 440 214,00	421 931 909,00	421 931 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 811 432,00	0,00	51 585 545,00	21 976 219,00	379 580 226,00	379 580 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 640 620,00	0,00	53 158 904,00	22 525 624,00	274 954 000,00	274 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 256 545,00	0,00	54 780 251,00	23 088 765,00	273 714 000,00	273 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 521 447,00	0,00	56 451 049,00	23 665 984,00	280 557 000,00	280 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 017 135,00	0,00	58 172 806,00	24 257 634,00	287 571 000,00	287 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 220 720,00	0,00	59 947 077,00	24 864 075,00	294 760 000,00	294 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów	z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	24 662,00	23 735,00	23 735,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	34 346,00	23 735,00	34 346,00		34 346,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 809,00	11 867,00	486 809,00		486 809,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00		805 091,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00		805 091,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00		805 091,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00		805 091,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 850,00	0,00	752 850,00		752 850,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycjach 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplamowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 wykluczające wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	w tym:
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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
Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń 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 odbyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Dyrektor Departamentu
Finansowego

SKARBNIK
MAGDALENA METRZPOLI

Agnieszka Szotkysik

Mariusz Koropka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 361 732 485,00	909 941 444,00	1 165 007 172,00	1 002 254 643,00	655 393 186,00	531 007 509,00
1.a	- wydatki bieżące				9 976 222 662,00	831 269 984,00	869 858 989,00	890 397 553,00	565 488 096,00	481 340 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 385 509 823,00	78 671 460,00	295 148 183,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
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:				36 686 200,00	28 418 806,00	4 254 902,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 533 647,00	34 346,00	486 809,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej;	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	4 533 647,00	34 346,00	486 809,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 152 553,00	28 384 460,00	3 768 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej;	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	32 152 553,00	28 384 460,00	3 768 093,00	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				11 325 046 285,00	881 522 638,00	1 160 752 270,00	1 001 449 552,00	654 588 095,00	530 202 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 971 689 015,00	831 235 638,00	869 372 180,00	889 592 462,00	564 683 005,00	480 534 918,00
1.3.1.1	Operacowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa kolei metropolitalnej - etap I. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	11 370 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zintegrowany system taryfowo - biletowy - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	50 000 000,00	5 200 000,00	6 450 000,00	18 974 400,00	19 375 600,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	421 931 909,00	379 580 226,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	853 636 698,00
1.a	421 931 909,00	379 580 226,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	228 387 375,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 249 323,00
1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 646 922,00
1.1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 369,00
1.1.1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 369,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 553,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 553,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	421 126 818,00	378 827 376,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	816 999 776,00
1.3.1	421 126 818,00	378 827 376,00	274 954 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	223 893 006,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

BR

B

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.5	Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej; 2. Wyracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy; 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu; 4. Przeciwdziałanie podopiętnom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych; 5. Wyracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	20 000,00	180 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.7	Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	800 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.8	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.9	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoliconego systemu wsparcia; 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych; 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.10	Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych. w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	700 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.11	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.12	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.13	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	7 850 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (t) strumienie zasobów odnawialnych).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrośrodków zapewnialających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.16	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	850 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	850 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.18	Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości energetycznej w gminach i podmiotach działających w ich ramach oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej, ciepła i paliw.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-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 pienwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	2 700 000,00	1 050 000,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	4 000 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.1.21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Budowa platformy doborczych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie doborczych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.23	Przebudowa komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewnialającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	300 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.24	Sprawa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2022	1 422 730,00	523 980,00	299 584,00	299 584,00	299 582,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2021	132 753 631,00	7 346 960,00	7 346 960,00	17 571 286,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyswietlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	923 949,00	292 198,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzyznanodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyzowicach. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej i łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzyznanodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyzowicach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2022	45 000 000,00	13 451 128,00	13 950 000,00	13 960 000,00	1 638 872,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	5 107 140 000,00	224 646 000,00	230 263 000,00	236 020 000,00	241 921 000,00	247 970 000,00
1.3.1.30	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	97 346 309,00	11 362 409,00	11 703 281,00	12 054 380,00	12 416 011,00	12 788 491,00
1.3.1.31	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2026	4 448 432 396,00	549 322 963,00	562 733 355,00	573 762 812,00	274 031 940,00	219 776 427,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 353 357 270,00	50 287 000,00	291 380 090,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
1.3.2.1	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	2020	240 000 000,00	50 000,00	239 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-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. Przeleśnienie, 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	826 130 000,00	0,00	0,00	55 627 000,00	71 125 000,00	39 667 500,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	163 000 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań 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	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 730,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265 206,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 198,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 872,00
1.3.1.29	254 170 000,00	260 525 000,00	267 038 000,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	0,00
1.3.1.30	13 172 146,00	13 567 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	153 784 672,00	104 735 066,00	7 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 608 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 096 770,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 419 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	4 850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 800 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2022	19 577 270,00	18 587 000,00	330 090,00	330 090,00	330 090,00	0,00
1.3.2.8	SKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2022	70 000 000,00	0,00	30 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577 270,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK
 4510-ZAGŁĘBIŃSKA METROPOLII
 Dyrektor Departamentu
 Finansowego **Mariusz Konopka**
 Agnieszka Golińska

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030

I. Zażoenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została sporządzona na lata 2019-2030 tj. okres zgodny z zakresem realizowanych przedsięwzięć, ujętych w wykazie przedsięwzięć, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023. Przedsięwzięcia, dla których w projektowanej prognozie limity wydatków na rok 2019 zostały zmienione w stosunku do obowiązującej prognozy oraz te, o które została uzupełniona projektowana prognoza, a okres ich realizacji obejmuje również rok 2018, zostaną ujęte w projekcie uchwały Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023.

Prognoza została oparta na dokumentach publikowanych przez Ministra Finansów dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju oraz opracowaniach prognostycznych w tym zakresie, a w szczególności na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja - październik 2018 r.)

Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2018-2023 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Należy zwrócić uwagę na ryzyko w procesie prognozowania dochodów Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynikające chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i za granicą, które mogą spowodować istotne zmniejszenie zakładanych procesów wzrostowych krajowej gospodarki. Z tego powodu w prognozie przyjęto ostrożne założenia co do dynamiki wzrostu dochodów (mniejsze niż wskazuje dynamika wzrostu najważniejszych dochodów w ostatnich latach). W odniesieniu do dochodów zewnętrznych w szczególności z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano jedynie dochody wynikające z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się struktura wydatków w stosunku do założeń przyjętych w prognozie, wzrastać może poziom wydatków majątkowych z racji precyzowania kosztów planowanych inwestycji wieloletnich Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

które obecnie są jedynie szacowane. W prognozie założono określony poziom realizowanych wydatków majątkowych niezależnie od ich zidentyfikowania na dzień przygotowywania niniejszej prognozy, przyjęte założenia omówiono w punkcie dotyczącym wydatków majątkowych.

II. Dochody

Z uwagi na okres objęty prognozą należy zastrzec, iż wartości dochodów przedstawione na lata 2022-2030 są obarczone znacznym ryzykiem błędu. Wynika to chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i poza nim, a także ze zjawisk mających wpływ na gospodarzkę w sferze polityki, zmian legislacyjnych itp.

Prognozowanie dochodów oparto o cytowane wyżej „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

1. Dochody bieżące.

Począwszy od roku 2019 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejmie zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na całym jej obszarze. Dochody z tego tytułu pochodzące z wpłat gmin członkowskich (jako części zmiennej składki rocznej) stanowiąc będą największe źródła dochodów Metropolii.

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są dochody z udziału związku metropolitalnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 52 ust 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje 5% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Dochody z tego tytułu w roku 2019 zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.43.2018 z dnia 12 października 2018 r.).

W latach następnych założono wzrost dochodów z uwagi na prognozowany wzrost PKB oraz zakładany wzrost wynagrodzeń. Przyjęto ostrożne wartości wzrostu równe wskaźnikowi wzrostu PKB prognozowanego przez Ministerstwo Finansów (przyjęte wartości są mniejsze od realnie wykonanych w poprzednich latach). Dla roku 2020 przyjęto wzrost o 3,7 % w stosunku do planowanych dochodów za rok poprzedni, a w roku 2021 wzrost o 3,6 % w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2022-2030 przyjęto uśredniony wskaźnik wzrostu wynoszący 2,94% rocznie (również oparty na przewidywanej dynamice PKB)

Dochody z części stałej składki rocznej (ich wartość jest bezpośrednio związana ze wzrostem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych) zaprognozowano w analogiczny sposób jak dochody z udziału w PIT Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przy wyliczeniu pominięto skutki ewentualnych zmian wartości udziału gmin w podatku dochodowym z uwagi na to, że wartości tych zmian mają znikomy wpływ na wyliczone wielkości.

Dla pozostałych dochodów bieżących, które stanowią niewielką część ogółu dochodów zastosowano dla uproszczenia identyczną metodologię prognozowania.



2. Dochody majątkowe

Dla roku 2019 i lat następnych przyjęto wielkości dochodów majątkowych wynikających z umów o dofinansowanie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, a dla dochodów majątkowych uzyskiwanych z części zmiennej składki gmin członkowskich przyjęto zasady indeksacji jak dla dochodów bieżących z tego źródła tj. w oparciu o wzrost wartości PKB.

III. Wydatki

Z uwagi na okres objęty prognozą należy zastrzec, iż wartości wydatków przedstawiona na lata 2022-2030 są obarczone znacznym ryzykiem błędu. Wynika to chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i poza nim, a także ze zjawisk mających wpływ na gospodarkę w sferze polityki, zmian legislacyjnych itp.

Prognozowanie wydatków oparto o cytowane wyżej „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”

1. Wydatki bieżące

W latach objętych prognozą przewiduje się sukcesywny wzrost wydatków. Dla ogółu wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń) przyjęto wartości wzrostu oparte na dynamice wskaźnika CPI szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Jako punkt odniesienia przyjęto zaplanowane wydatki na rok 2019 i założono w latach 2020 i 2021 coroczny wzrost wydatków o 2,5 %. Dla lat kolejnych (2022 -2030) uśredniono wartość wzrostu wskaźnika i założono coroczny wzrost wydatków również o 2,5 %. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto wartości oparte na prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dynamice realnego wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak przyjmując za wydatki bazowe dane na rok 2019 zaprognozowano na lata 2020 -2021 coroczny wzrost 2,9%, zaś na lata 2022-2030 wzrost co roku o 3,05 %

2. Wydatki majątkowe

Z uwagi na to, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w dalszym ciągu dopiero podejmuje lub przygotowuje realizację nowych zadań inwestycyjnych szacowanie ich wartości jest obarczone znacznym ryzykiem pomyłki. W prognozie tego rodzaju wydatków na okres 2021-2030 uwzględniono wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz uśrednioną wartość wydatków na nowe zadania lub zwiększenie zakresu zadań już planowanych do realizacji. Wyliczając wartość zwiększenia brano pod uwagę poziom wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym (za punkt odniesienia przyjęto planowane wydatki tego rodzaju na rok 2019) a także minimalny poziom wydatków majątkowych w kolejnych latach, jako minimalny poziom wydatków majątkowych poza tymi już ujętymi w przedsięwzięciach przyjęto na lata 2021-2022 - 10% ogółu wydatków, na lata 2023-2025 przyjęto że wydatki majątkowe stanowią będą nie mniej niż 20 % ogółu wydatków, a na lata 2026-2030 - 25% tej



wartości. Wydatki oszacowane na rok 2020 powiększono o wskaźnik inflacji (2,5 %) w stosunku do roku 2019. Przyjęte założenia określają wartości minimalne mogą być znacząco zmienione przez angażowanie nadwyżek budżetowych, które będą się kumulowały się w kolejnych latach. Początkowa faza wielu zamierzeń inwestycyjnych GZM powoduje jednak ostrożne prognozowanie tych wydatków, z powodu ich nieskonkretyzowania w okresie sporządzania prognozy.

IV. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 podtrzymano przyjętą w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej zasadę osiągania wyniku operacyjnego na poziomie nie mniejszym niż 15% dochodów bieżących (wskaźnik ten wynosi w kolejnych latach od 19,9% do 24,6%). Ogólny wynik budżetu dla lat objętych prognozą jest dodatni za wyjątkiem roku 2020, w którym wystąpił deficyt. Prognozuje się jego pokrycie skumulowaną nadwyżką z lat poprzednich. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą przyjmuje wartość dodatnią. W finansowaniu wydatków majątkowych w większości lat objętych prognoza nie angażowano nadwyżek z uwagi na brak skonkretyzowania zakresu planowanych zadań inwestycyjnych w okresie sporządzania prognozy. Skumulowana nadwyżka stanowi zabezpieczenie realizacji zadań o znacznym zakresie finansowym, które mogą pojawić się w zamierzeniach GZM w latach przyszłych. Na dzień sporządzenia prognozy z uwagi na brak zadłużenia GZM i zakładane bilansowanie budżetów nie przewiduje się angażowania nadwyżki na spłatę długu.

V. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

VI. Kwota długu i finansowanie zobowiązań dłużnych

GZM nie posiada zadłużenia na dzień sporządzenia prognozy, nie ma potrzeby określenia w prognozie sposobu finansowania tego rodzaju zobowiązań.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK

GÓRNOŚLĄSKO-ZACHODNIOPOMORSKI

Mariusz Konopka

Sprawa pod wzięciem
formalnoprawnym

Advokat Wojciech Berendowicz