

UCHWAŁA NR 20/2017
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 27 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021 przedkłada się Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

UCHWAŁA NR...../...../2017

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLASKO-ZAGŁBIEWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie ślaskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, 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) na wniosek Zarządu Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii

uchwała się , co następuje:

- § 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Górnślasko-Zagłbiowską 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 Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii.
- § 6.** Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr I/8/17 Zgromadzenia Górnślasko-Zagłbiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 - 2020.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 20/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
2018	361 053 107,00	361 053 107,00	327 775 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 555,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 134 000,00	375 134 000,00	340 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 055 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 764 000,00	389 764 000,00	353 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 965 000,00	404 965 000,00	367 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	172 495 100,00	40 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610 000,00
2019	375 134 000,00	288 334 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00
2020	389 764 000,00	302 964 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00
2021	404 965 000,00	318 165 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	188 558 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	188 558 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 558 007,00	0,00	0,00	320 168 007,00	320 168 007,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	88,68%	27,06%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,14%	56,62%	29,56%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,27%	64,33%	37,27%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,43%	44,70%	44,70%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	188 558 007,00	0,00	8 661 100,00	19 155 100,00	3 500 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	131 610 000,00	100 000 000,00
2019	0,00	0,00	8 860 000,00	18 000 000,00	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 064 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 272 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
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

* 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 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). Automatyczne 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 20/2017
z dnia 2017-11-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 200 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	14 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 200 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	14 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Gónośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (studium metropolitalne). - Celem prdsięwzięcia 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 Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.	Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
na lata 2018-2021**

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została sporządzona na lata 2018-2021 tj. okres roku budżetowego i trzech następujących po nim lat zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres ten jest minimalnym okresem prognozowania jaki przewiduje ustawodawca, ponieważ jednak w chwili sporządzania prognozy nie występowały zobowiązania wykraczające poza ten okres nie było konieczności jego wydłużenia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2021 jest kontynuacją przyjętej 12 września 2017 r. uchwały nr I/8/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 i została oparta na tych samych dokumentach prognostycznych Ministra Rozwoju i Finansów, tj.:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów,

(aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów,

- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo-strategicznych.

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

Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2017-2020 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

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

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

II. Dochody ogółem

Dochody ogółem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są równe dochodom bieżącym, gdyż w chwili sporządzania prognozy nie

gdyż w chwili sporządzania prognozy nie było przesłanek do planowania dochodów majątkowych w okresie objętym prognozą.

III. Dochody bieżące

W konstrukcji prognozy przyjęto za realny poziom dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wynikający z informacji przekazanej przez Ministra Finansów i Rozwoju. W następnych latach założono wzrost dochodów z tego źródła na poziomie wskazanym w założeniach ogólnych tj. 3,9% rocznie. Podobne założenia przyjęto do części stałej składek członkowskich, których wielkość jest obliczana w odniesieniu do udziałów gmin członkowskich w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 0,5% planowanych wpływów gmin z tego tytułu. Składowa ta stanowi 9,08% dochodów ogółem budżetu. Planowana wielkość udziałów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 została przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST 3.4750.37.2017.3 z dnia 12 października 2017 r. i wynosi 327 775 552 zł. Łączna wielkość części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie na rok 2018 wynosi 32 777 555 zł. Pozostałe dochody bieżące planowane na rok 2018 wynoszą 500 000 zł.

IV. Wydatki ogółem

Z uwagi na początkowy okres działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i brak wystarczających historycznych danych oraz kształtujące się dopiero spektrum działań, które realizować będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prognozowane wydatki w latach 2019-2020 mogą ulec znaczącym zmianom.

V. Wydatki bieżące

W roku 2018 wielkości wydatków są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. W latach następnych prognozę wydatków oparto na wartościach przyjętych dla roku 2018. Należy jednak zastrzec, że z uwagi na wspomniany wyżej początkowy okres działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęte wartości mogą ulec istotnym zmianom w kolejnych latach. Planowane w

istotnym zmianom w kolejnych latach. Planowane w latach 2019 – 2021 wydatki na wynagrodzenia zostały zindeksowane o prognozowany na rok 2018 wskaźnik inflacji (wynoszący 2,3%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii założono na poziomie wydatków bieżących w tej kategorii, pomniejszonych o zakupy inwestycyjne dla Urzędu Metropolitalnego zaplanowane w 2018 r.

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

VI. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata 2019-2020 zaplanowano na poziomie 2/3 wartości wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018.

VII. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 podtrzymano przyjętą w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej zasadę osiągania wyniku operacyjnego na poziomie nie mniejszym niż 15% dochodów bieżących. Ogólny wynik budżetu dla lat objętych prognozą przedstawia się następująco: wynik roku 2018 jest zgodny z projektem budżetu, w 2019 roku i kolejnych latach 2020-2021 zaplanowano budżety zrównoważone bez wystąpienia przychodów i rozchodów.

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

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

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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