

UCHWAŁA NR 11/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 22.01. 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

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

Karolina Barczyńska

Załącznik do Uchwały nr 11/2019
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 22.01.2019r.

UCHWAŁA Nr/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. 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.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach: 1.3.1.1, 1.3.1.29, 1.3.1.31, 1.3.2.3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

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

Karolina Barczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:										w tym:					
		Docho- dy bieżące x	w tym:					Podatki i opłaty 3)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży przeznaczonych majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1								1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1																
2019	1 207 664 634,00	1 181 432 551,00	372 271 962,00	0,00	6 307 850,00	0,00	550 408 510,00	0,00	0,00	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	570 773 625,00	0,00	0,00	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	591 321 476,00	0,00	0,00	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	608 706 327,00	0,00	0,00	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	626 602 293,00	0,00	0,00	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	645 024 400,00	0,00	0,00	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	663 988 117,00	0,00	0,00	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	683 509 368,00	0,00	0,00	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	703 604 543,00	0,00	0,00	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	724 290 517,00	0,00	0,00	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	745 584 658,00	0,00	0,00	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	767 504 847,00	0,00	0,00	8 219 702,00	1 000,00	8 218 702,00					

1) Wzór 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. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			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		
2019	1 079 374 700,00	969 232 369,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 142 331,00
2020	1 301 642 711,00	979 362 060,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	390 093 671,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2019	128 289 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-58 977 375,00	58 977 375,00	58 977 375,00	58 977 375,00	0,00	58 977 375,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	8.1	8.2
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
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				
2019	128 289 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289 934,00	0,00	0,00	212 200 182,00	212 200 182,00				
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	65 606 352,00	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	76 239 260,00	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	15 520 953,00	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	73 486 339,00	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	67 811 432,00	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	19 640 620,00	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	23 256 545,00	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	16 521 447,00	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	23 017 135,00	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	27 220 720,00	0,00	0,00	409 094 689,00	409 094 689,00				

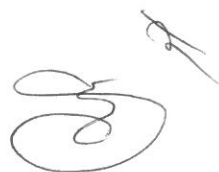
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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																	
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 i bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	58,37%	30,61%	TAK	TAK	2019	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	58,37%	30,61%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,70%	64,22%	36,47%	TAK	TAK	2020	0,00%	0,00	0,00%	20,70%	64,22%	36,47%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,51%	12,76%	TAK	TAK	2021	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,51%	12,76%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	19,93%	19,93%	TAK	TAK	2022	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,37%	21,37%	TAK	TAK	2023	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,87%	21,87%	TAK	TAK	2024	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,87%	21,87%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	2025	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK	2026	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,86%	22,86%	TAK	TAK	2027	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	23,19%	23,19%	TAK	TAK	2028	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK	2029	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,48%	23,84%	23,84%	TAK	TAK	2030	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.




Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	128 289 934,00	0,00	43 202 143,00	18 950 025,00	937 970 149,00	855 940 518,00	82 029 631,00	5 200 000,00	48 471 460,00	28 358 171,00
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 180 228 411,00	885 080 228,00	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	1 017 628 094,00	905 771 004,00	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	670 920 371,00	581 015 281,00	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	546 689 966,00	497 022 466,00	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	437 771 191,00	437 771 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 811 432,00	0,00	51 585 545,00	21 976 219,00	395 577 901,00	395 577 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 640 620,00	0,00	53 158 904,00	22 525 624,00	291 111 652,00	291 111 652,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			
2019	24 682,00	23 735,00	23 735,00	0,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	34 346,00	23 735,00	34 346,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 809,00	11 867,00	486 809,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 850,00	0,00	752 850,00	
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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie												
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	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	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	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				
2027	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				
2029	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				

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	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:									
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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, która planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					splata 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							
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z wiążącego wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, która ma być udostępniana 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 w celu wyliczenia wskaźnika.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 poz. 240b, art. 80 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań obciążających budżet (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie wydatków. W przypadku planowania wydatków 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 wykarczają 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

Agnieszka Szoltysik


GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII
SKARENIAK
Mariusz Kotopka


Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 486 601 960,00	937 970 149,00	1 180 228 411,00	1 017 628 094,00	670 920 371,00	546 689 966,00
1.a	- wydatki bieżące				10 101 092 137,00	855 940 518,00	885 080 228,00	905 771 004,00	581 015 281,00	497 022 466,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 385 509 823,00	82 029 631,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				11 449 915 760,00	909 551 343,00	1 175 973 509,00	1 016 823 003,00	670 115 280,00	545 884 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 096 558 490,00	855 906 172,00	884 593 419,00	904 965 913,00	580 210 190,00	496 217 375,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w działaniach o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym. 2. Stworzenie sprawnych mechanizmów promocji integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawiania GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 646 000,00	230 263 000,00	236 020 000,00	241 921 000,00	247 970 000,00
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	4 573 301 871,00	570 893 497,00	577 954 594,00	589 136 263,00	289 559 125,00	235 458 884,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 353 357 270,00	53 645 171,00	291 380 090,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	163 000 000,00	26 358 171,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	437 771 191,00	395 577 901,00	291 111 652,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	3 383 919 579,00
1.a	437 771 191,00	395 577 901,00	291 111 652,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	2 755 312 085,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 607 494,00
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
1.1.2	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	436 966 100,00	394 825 051,00	291 111 652,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	3 347 272 657,00
1.3.1	436 966 100,00	394 825 051,00	291 111 652,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	2 750 817 716,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.1.31	169 623 954,00	120 732 741,00	24 073 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 432 710,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 454 941,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 358 171,00


 Dyrektor Departamentu
 Finansowego
 Agnieszka Szoltysik


 STAROSTA MIASTA
 WROCLAWIA
 BIURO MARSZAŁKA METROPOLII
 Wrocław

Załącznik nr 3 do Uchwały nr.....
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, polega na:

1. Zwiększeniu limitów wydatków na 2019 r. w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.1 pn. „Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” o kwotę 100 000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. Zadanie obejmowało okres dwuletni. W roku 2018 podejmowano działania rzeczowe, nie realizowano wydatków, faktyczna realizacja zadania pod względem finansowym nastąpi w roku 2019;
 - b) nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności” o kwotę 3 358 171 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. W związku z niewykorzystanymi dotacjami w roku 2018 przez niektóre gminy oraz zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” środki niewykorzystane w roku 2018 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym, stąd zwiększenie planowanych wydatków w 2019 r. równe kwocie nie wydatkowanej w roku 2018.
2. Zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitów wydatków w roku 2019 w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.29 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zapłaty nieuregulowanej części zaliczkowej faktury za miesiąc grudzień 2018 r. za usługi przewozowe realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A., w związku z niedokonaniem tej płatności przez KZK GOP spowodowanej odroczonymi płatnościami gmin na rzecz KZK GOP.
 - b) nr 1.3.1.31 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” o kwotę 10 682 189 zł. Zmianę wprowadza się w związku z potrzebą korekty planowanej kwoty wydatków realizowanych w drodze porozumień z gminami niebędącymi członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz koniecznością realizacji wydatków na pokrycie zobowiązań MZKP Tarnowskie Góry przejętych z dniem 1.01.2019 r.;

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz planowanych zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających m.in. na zmniejszeniu dochodów o kwotę 11 000 000 zł (brak wpłat z tytułu zwrotu VAT, który zaplanowano z uwagi na sukcesję generalną po KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry) oraz zwiększeniu wydatków w ramach zadań jednorocznych o kwotę 1 417 000 zł.

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Mariusz Konopka
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Agnieszka Szoltysik
SKARBNIK