

UCHWAŁA NR 24/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 25.01. 2019 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do 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)


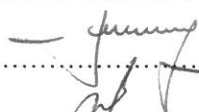

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 110 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, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 110.


§ 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


Przewodniczący Zarządu
Andrzej Karwanowicz

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 2 pn. „Wydatki ogółem” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 1 079 374 700 zł na kwotę 1 075 192 511 zł;
- w kolumnie 2.1 pn. „Wydatki bieżące” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 969 232 369 zł na kwotę 965 050 180 zł;
- w kolumnie 3 pn. „Wynik budżetu” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 128 289 934 zł na kwotę 132 472 123 zł;
- w kolumnie 5 pn. „Rozchody budżetu” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 128 289 934 zł na kwotę 132 472 123 zł;
- w kolumnie 5.2 pn. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 128 289 934 zł na kwotę 132 472 123 zł;
- w kolumnie 8.1 pn. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 212 200 182 zł na kwotę 216 382 371 zł;
- w kolumnie 8.2 pn. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁷⁾, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi⁸⁾ o wydatki” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 212 200 182 zł na kwotę 216 382 371 zł;
- w kolumnie 10 pn. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾” zmianie ulega kwota wydatków w roku 2019 prognozy z kwoty 128 289 934 zł na kwotę 132 472 123 zł;
- 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 | 937 970 149,00 | 933 787 960,00 |
| 2020 | 1 180 228 411,00 | 1 176 004 400,00 |
| 2021 | 1 017 628 094,00 | 1 013 361 843,00 |
| 2022 | 670 920 371,00 | 666 611 458,00 |
| 2023 | 546 689 966,00 | 542 337 964,00 |
| 2024 | 437 771 191,00 | 433 375 669,00 |
| 2025 | 395 577 901,00 | 391 138 424,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 | 855 940 518,00 | 851 758 329,00 |
| 2020 | 885 080 228,00 | 880 856 217,00 |
| 2021 | 905 771 004,00 | 901 504 753,00 |
| 2022 | 581 015 281,00 | 576 706 368,00 |
| 2023 | 497 022 466,00 | 492 670 464,00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 2024 | 437 771 191,00 | 433 375 669,00 |
| 2025 | 395 577 901,00 | 391 138 424,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 wierszu nr 1, 1.a, 1.3, 1.3.1, 1.3.1.31, w następujący sposób:

a) w wierszu nr 1:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 11 486 601 960,00 na kwotę 11 451 949 723,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

| | Było | Jest |
|------|------------------|------------------|
| 2019 | 937 970 149,00 | 933 787 960,00 |
| 2020 | 1 180 228 411,00 | 1 176 004 400,00 |
| 2021 | 1 017 628 094,00 | 1 013 361 843,00 |
| 2022 | 670 920 371,00 | 666 611 458,00 |
| 2023 | 546 689 966,00 | 542 337 964,00 |
| 2024 | 437 771 191,00 | 433 375 669,00 |
| 2025 | 395 577 901,00 | 391 138 424,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 3 383 919 579,00 na kwotę 947 312 107,00;

b) w wierszu nr 1.a:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 10 101 092 137,00 na kwotę 10 066 439 900,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

| | Było | Jest |
|------|----------------|----------------|
| 2019 | 855 940 518,00 | 851 758 329,00 |
| 2020 | 885 080 228,00 | 880 856 217,00 |
| 2021 | 905 771 004,00 | 901 504 753,00 |
| 2022 | 581 015 281,00 | 576 706 368,00 |
| 2023 | 497 022 466,00 | 492 670 464,00 |
| 2024 | 437 771 191,00 | 433 375 669,00 |
| 2025 | 395 577 901,00 | 391 138 424,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 2 755 312 085,00 na kwotę 318 704 613,00;

c) w wierszu 1.3:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 11 449 915 760,00 na kwotę 11 415 263 523,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

| | Było | Jest |
|------|------------------|------------------|
| 2019 | 909 551 343,00 | 905 369 154,00 |
| 2020 | 1 175 973 509,00 | 1 171 749 498,00 |
| 2021 | 1 016 823 003,00 | 1 012 556 752,00 |
| 2022 | 670 115 280,00 | 665 806 367,00 |
| 2023 | 545 884 875,00 | 541 532 873,00 |
| 2024 | 436 966 100,00 | 432 570 578,00 |
| 2025 | 394 825 051,00 | 390 385 574,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 3 347 272 657,00 na kwotę 910 665 185,00;

d) w wierszu 1.3.1:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 10 096 558 490,00 na kwotę 10 061 906 253,00,
- w kolumnach dotyczących limitów zmienia się kwoty w poszczególnych latach:

| | Było | Jest |
|------|----------------|----------------|
| 2019 | 855 906 172,00 | 851 723 983,00 |
| 2020 | 884 593 419,00 | 880 369 408,00 |
| 2021 | 904 965 913,00 | 900 699 662,00 |
| 2022 | 580 210 190,00 | 575 901 277,00 |
| 2023 | 496 217 375,00 | 491 865 373,00 |
| 2024 | 436 966 100,00 | 432 570 578,00 |
| 2025 | 394 825 051,00 | 390 385 574,00 |
| 2026 | 291 111 652,00 | 286 627 780,00 |
| 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 2 750 817 716,00 na kwotę ; 314 210 244,00

e) w wierszu 1.3.1.31:

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 4 573 301 871,00 na kwotę 4 538 649 634,00,

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

| | Było | Jest |
|------|----------------|----------------|
| 2019 | 570 893 497,00 | 566 711 308,00 |
| 2020 | 577 954 594,00 | 573 730 583,00 |
| 2021 | 589 136 263,00 | 584 870 012,00 |
| 2022 | 289 559 125,00 | 285 250 212,00 |
| 2023 | 235 458 884,00 | 231 106 882,00 |
| 2024 | 169 623 954,00 | 165 228 432,00 |
| 2025 | 120 732 741,00 | 116 293 264,00 |
| 2026 | 24 073 652,00 | 19 589 780,00 |
| 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 2 577 432 710,00 na kwotę 140 825 238,00;

3. Załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej pn. „Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030” otrzymuje brzmienie określone w ujednoliconym projekcie 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 i został określony w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 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

II. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 jest efektem wniosku złożonego przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, w którym jednostka wnioskuje o wprowadzenie zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie łącznych nakładów, limitów wydatków i limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową”.

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

Przewodnicząca Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Izabela Wójcik

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27/2019
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 25.01.2019 r.

**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 Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mateusz Konopka

Starosta powiatu żywieckiego
Andrzej Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górniośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

| Wyszególnienie | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|----------------|------------------|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 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 |
| 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 | 1 207 664 634,00 | 1 181 432 551,00 | 372 271 962,00 | 0,00 | 6 307 850,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 591 321 476,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 767 504 847,00 | 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 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. 585 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-----|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | 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, otrzymaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy 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, otrzymaniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.2 |
| 2.1 | 2 | 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 075 192 511,00 | 965 050 180,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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.

| Lp | Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | | 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 zaciągnięciem długu 5) x | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | | 132 472 123,00 | 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 | 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 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------|--------------------|---------|-------|---|--|--|----------------|---|---|----------------|----------------|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 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 | | |
| 2019 | 132 472 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 472 123,00 | 0,00 | 0,00 | 216 382 371,00 | 216 382 371,00 | | |
| 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 | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 (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 | 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 | |
| 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 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,92% | 58,37% | 30,61% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,70% | 64,34% | 36,58% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 21,53% | 40,63% | 12,87% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 21,87% | 20,05% | 20,05% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,20% | 21,37% | 21,37% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,53% | 21,87% | 21,87% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,86% | 22,20% | 22,20% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 23,19% | 22,53% | 22,53% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 23,51% | 22,86% | 22,86% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 23,84% | 23,19% | 23,19% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 24,16% | 23,51% | 23,51% | TAK | TAK | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 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 | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 132 472 123,00 | 0,00 | 43 202 143,00 | 18 950 025,00 | 933 787 960,00 | 851 758 329,00 | 82 029 631,00 | 5 200 000,00 | 48 471 460,00 | 28 358 171,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 44 455 065,00 | 19 423 776,00 | 1 176 004 400,00 | 880 856 217,00 | 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 | 1 013 361 843,00 | 901 504 753,00 | 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 | 666 611 458,00 | 576 706 368,00 | 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 | 542 337 964,00 | 492 670 464,00 | 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 | 433 375 669,00 | 433 375 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 67 811 432,00 | 0,00 | 51 585 545,00 | 21 976 219,00 | 391 138 424,00 | 391 138 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 19 640 620,00 | 0,00 | 53 158 904,00 | 22 525 624,00 | 286 627 780,00 | 286 627 780,00 | 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.

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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|---|--|--------------|--|--|--------|--|--------|
| | | Wydaki 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 | | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 12.4.1 | 12.4.1 | 12.4.1 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 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 | 8 779 794,00 | 8 779 794,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 639 068,00 | 1 639 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 805 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 850,00 | 752 850,00 | 752 850,00 | 752 850,00 | 752 850,00 | 752 850,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przynioszące 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.

| Lp | 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |

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) | | | | 11 451 949 723,00 | 1 176 004 400,00 | 1 013 361 843,00 | 666 611 458,00 | 542 337 964,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 066 439 900,00 | 880 856 217,00 | 901 504 753,00 | 576 706 368,00 | 492 670 464,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 385 509 823,00 | 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 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 | | | 11 415 263 523,00 | 905 369 154,00 | 1 171 749 498,00 | 1 012 556 752,00 | 665 806 367,00 | 541 532 873,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 10 061 906 253,00 | 851 723 983,00 | 880 369 408,00 | 900 699 662,00 | 575 901 277,00 | 491 865 373,00 | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górnośląsko-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 przedstawienia GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania. Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową, - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej. Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową, - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej. | Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 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 | 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 | 566 711 308,00 | 573 730 583,00 | 584 870 012,00 | 285 250 212,00 | 231 106 882,00 | |
| 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2018 | 2023 | 163 000 000,00 | 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 | 433 375 669,00 | 391 138 424,00 | 286 627 780,00 | 273 714 000,00 | 280 557 000,00 | 287 571 000,00 | 294 760 000,00 | 947 312 107,00 |
| 1.a | 433 375 669,00 | 391 138 424,00 | 286 627 780,00 | 273 714 000,00 | 280 557 000,00 | 287 571 000,00 | 294 760 000,00 | 318 704 613,00 |
| 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 | 432 570 578,00 | 390 385 574,00 | 286 627 780,00 | 273 714 000,00 | 280 557 000,00 | 287 571 000,00 | 294 760 000,00 | 910 665 185,00 |
| 1.3.1 | 432 570 578,00 | 390 385 574,00 | 286 627 780,00 | 273 714 000,00 | 280 557 000,00 | 287 571 000,00 | 294 760 000,00 | 314 210 244,00 |
| 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 | 165 228 432,00 | 116 293 264,00 | 19 589 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 825 238,00 |
| 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 Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZACHODNIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

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;
 - c) nr 1.3.1.29 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” o kwotę 3 000 000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie zmieniają się. Zmiana limitu wydatków związana jest z koniecznością zapłaty nieuregulowanej części zaliczkowej faktury za miesiąc grudzień 2018 r. za usługi przewozowe realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A. Brak zapłaty był wynikiem niedoboru środków na rachunkach KZK GOP w grudniu 2018 r., spowodowanego przez niektóre gminy członkowskie Związku, które nie dotrzymały warunków odroczenia terminu płatności i nie uregulowały swoich wpłat na rzecz KZK GOP do końca 2018 r. Wpłaty te po ich zapłaceniu stanowią będą dodatkowe nieplanowane dochody GZM.
2. Zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitów wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.1.31 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na to zadanie w roku 2019 łącznie o kwotę 17 388 345 zł, przy czym kwota 6 500 000 zł, stanowi równocześnie zwiększenie wydatków budżetu na rok 2019, zaś pozostała wartość 10 888 345 zł stanowi środki zabezpieczone już w budżecie jako wydatki bieżące na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie wydatków o 6 500 000 zł, wynika z konieczności realizacji nieplanowanych wydatków na pokrycie zobowiązań MZKP Tarnowskie Góry przejętych z dniem 1.01.2019 r. W pozostałych latach limity wydatków wzrastają łącznie o kwotę 72 828 893 zł.

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.