

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 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr 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 z późn. zm. 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 pozycji 1.3.1.25, 1.3.2.7 i 1.3.2.8 w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” zastępuje się słowa „Zarząd Transportu Metropolitalnego” słowami „Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
 - w pozycji: 1.3.2.3 dokonuje się zmian wartości w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” 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.

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltysik


Adwokat Wojciech Szoltysik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 póź. 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, ust. 1, pkt 5) ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x		
2019	1 115 454 788,00	965 250 180,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 204 608,00		
2020	1 301 642 711,00	979 362 060,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	390 093 671,00		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019	92 209 846,00	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	52 577 375,00	52 577 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2021	65 606 352,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
2022	76 239 260,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
2023	15 520 953,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
2024	73 486 339,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209 846,00	0,00	0,00	216 182 371,00	216 182 371,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 190 495,00	309 767 870,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 006 352,00	0,00	0,00	277 222 335,00	277 222 335,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 639 260,00	0,00	0,00	289 789 594,00	289 789 594,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920 953,00	0,00	0,00	302 836 754,00	302 836 754,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 886 339,00	0,00	0,00	316 380 684,00	316 380 684,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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 dot.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 piąwszy 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 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
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,90%	58,37%	96,1	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,70%	64,33%	61,19%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,62%	67,15%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	20,04%	43,44%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,37%	20,04%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,48%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
				0,00%		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 nadwyżki 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	
							Wydatki 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		
10.1												
2019	92 209 846,00	0,00	43 502 143,00	21 571 689,00	973 850 237,00	851 758 329,00	122 091 908,00	5 200 000,00	48 471 460,00	68 420 448,00		
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	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	47 139 396,00	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 odbył się kolokum.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 662,00	23 735,00	23 735,00	23 735,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	34 346,00	23 735,00	34 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 809,00	11 867,00	486 809,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 850,00	0,00	752 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.5	12.5.1			12.6	12.6.1
2019	28 384 460,00	19 615 277,00	28 384 460,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 768 093,00	2 603 967,00	3 768 093,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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:	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 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 na 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 tytułu wypłaty świadczeń, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2013 r. poz. 92).
** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Starpnik
Agnieszka Szotylik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

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)				11 481 949 723,00	973 890 237,00	1 176 004 400,00	1 013 361 843,00	666 611 458,00	542 337 964,00
1.a	- wydatki bieżące				10 066 438 900,00	851 758 329,00	880 856 217,00	901 504 753,00	576 706 368,00	492 670 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 425 509 823,00	122 091 908,00	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:				36 666 200,00	26 418 806,00	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	466 809,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 132 553,00	26 384 460,00	3 788 093,00	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:				11 455 263 523,00	945 431 431,00	1 171 749 498,00	1 012 556 752,00	665 806 387,00	541 532 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 081 606 253,00	851 723 963,00	880 369 408,00	900 699 662,00	575 901 277,00	491 865 373,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 393 357 270,00	93 707 448,00	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	66 420 448,00	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	987 374 384,00
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	668 669 771,00
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	950 727 462,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 517 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420 448,00

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, związana jest z zmianami w Wykazie Przedsięwzięć określonych poniżej, polegających na:

1. Wprowadzeniu zmiany w zakresie realizatora/jednostki koordynującej w ramach zadania w poz. 1.3.1.25 i 1.3.2.7 „Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego” oraz poz. 1.3.2.8 „SKUP 2.0. – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” z Zarządu Transportu Metropolitalnego na Urząd Metropolitalny w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi,
2. Zwiększeniu o kwotę 40.062.277 zł. limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Zwiększeniu o kwotę 40.000.000 zł ulegają łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. Dodatkowe środki zwiększające wartość Funduszu planuje się przeznaczyć na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kwota 62.277 zł stanowi niewykorzystane w roku 2018 wydatki na realizację przedsięwzięcia i zwiększa jedynie limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz planowanych zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających m.in na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 40.262.277 zł oraz zaplanowania rozchodów w wysokości 32 000 000 zł, umożliwiających udzielenie pożyczki dla spółki pn. Nieruchomości-Brzeziny sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina Piekary Śląskie, Pożyczka umożliwi spółce nabycie zasobu mieszkaniowego składającego się z byłych mieszkań zakładowych w Piekarach Śląskich i Bytomiu, po Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”. Pożyczka planowana jest do udzielenia na okres 5 lat, stąd wprowadza się w prognozie zmiany w zakresie rozchodów w roku 2019 oraz planowanych przychodów w okresie 2020-2024, przyjmując wzrost przychodów w latach 2020-2024 o kwotę 6.400.000 zł rocznie i wzrost o taką samą kwotę rozchodów w poszczególnych latach związanych z przelewami na rachunki lokat. W roku 2020 w związku z planowanym deficytem budżetu GZM, przychody ze spłaty pożyczki przeznaczone zostaną na pokrycie tego deficytu. tym samym w tym roku zmniejszeniu o kwotę 6.400.000 ulega kwota planowanych przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, pierwotnie planowana na sfinansowanie deficytu.


Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agnieszka Szoltyś


Sprawozdawca pod względem
finansowym
Agnieszka Wójcik