

UCHWAŁA Nr.....
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 dodaje się pozycję 1.1.1.2 oraz dokonuje się zmian w pozycji 1.3.1.27 w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2019”, „Limit 2020” 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 Szotyś

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.15-08:35)

Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz


Przyjęta pod względem
formalno-prawnym
A D W O K A T
Karolina Barczyńska

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii


Kazimierz Karolczak

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x	
			Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w tym w zakresie podległej świadczeniu obciążeniu budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2019		1 115 547 517,00	985 342 908,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 204 608,00
2020		1 302 038 751,00	979 759 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 280 651,00
2021		1 221 887 682,00	1 003 938 838,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948 824,00
2022		1 249 104 352,00	1 029 034 991,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 069 361,00
2023		1 348 692 308,00	1 054 665 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 028 487,00
2024		1 330 834 793,00	1 081 032 468,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 802 325,00
2025		1 377 786 742,00	1 108 058 280,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448 186,00
2028		1 560 374 682,00	1 183 257 573,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 117 109,00
2029		1 600 239 741,00	1 223 088 012,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 150 729,00
2030		1 643 759 908,00	1 253 868 237,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 093 871,00

4) W przypadku wyłączenia się kredyty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Zarządu
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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	0,00	0,00
2020	-59 281 888,00	59 281 888,00	59 281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 608 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 238 280,00	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
2023	15 520 853,00	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
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	0,00
2025	87 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 840 820,00	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
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	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	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	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	0,00

W powyższym wykazano się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobieranych za środki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karniczak




Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	92 209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209 846,00	0,00	216 182 371,00	216 182 371,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 886 184,00	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	277 222 335,00	277 222 335,00	
2022	78 239 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 239 280,00	0,00	288 789 594,00	288 789 594,00	
2023	15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 953,00	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	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	330 438 819,00	330 438 819,00	
2026	19 640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 820,00	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	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	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	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	408 084 688,00	408 084 688,00	

6) W powyższej tabeli uwzględniono wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz koszty wykupu obligacji przypadających.

7) Sfinansowanie o zmianie niektórych przepisów w szczególności dotyczących w szczególności podległości o finansowaniu budżetowym z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Przewodniczący Zarza
Górnosławsko-Zagłębiowski

Kazimierz Karolczak

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok ⁹⁾	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 ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, uszczelniony dla danego roku (wskaźnik jednorodności) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6.1	8.7	8.7.1		
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,80%	86,1	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,87%	81,19%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,59%	67,15%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	43,43%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	20,03%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,36%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	21,87%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,20%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,53%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	22,86%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,19%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,48%	23,51%	TAK	TAK	TAK	
						23,84%	TAK	TAK	TAK	

9) W powyższej tabeli uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umową odfinansowania przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy paragraf 9.6.1.

Przewodniczący Zarządu
Gómsińskiego-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

Metropolia Gómsińsko-Zagłębiowska (wykazano 2019.04.15-08:28)


ka

Wyszczególnienia	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym nat:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	92 209 946,00	0,00	43 493 143,00	21 853 252,00	974 942 966,00	852 851 068,00	122 091 908,00	5 200 000,00	48 471 480,00	68 420 448,00	
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 778,00	1 176 401 440,00	881 253 257,00	295 148 183,00	244 718 093,00	30 430 080,00	20 000 000,00	
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	19 909 370,00	1 013 454 569,00	901 587 479,00	111 857 090,00	58 427 000,00	35 430 080,00	20 000 000,00	
2022	76 239 280,00	0,00	47 139 368,00	20 407 104,00	686 704 184,00	578 799 094,00	89 905 090,00	71 475 000,00	5 430 080,00	13 000 000,00	
2023	15 520 953,00	0,00	48 577 450,00	20 817 282,00	542 337 964,00	492 670 464,00	49 667 500,00	39 667 500,00	0,00	10 000 000,00	
2024	73 488 339,00	0,00	50 058 753,00	21 440 214,00	433 375 889,00	433 375 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 811 432,00	0,00	51 585 545,00	21 976 219,00	391 139 424,00	391 139 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 640 820,00	0,00	53 158 904,00	22 525 624,00	288 627 780,00	288 627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 256 545,00	0,00	54 780 251,00	23 098 765,00	273 714 000,00	273 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 521 447,00	0,00	58 451 049,00	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	58 172 808,00	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	24 884 075,00	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, wyrażone obróbką w objętościach do uśrednionej prognozy finansowej.

11) W porównaniu wykazuje się koszty wydatków w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W porównaniu wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w porównaniu roku budżetowego, którego dotyczy bilans.

13) W porównaniu wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy bilans.

Przewodniczący Zarządu
Gómośląsko-Zagajniowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Strona 7 z 14

Miejsce i data: 2023.04.15-08:30


lw

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	117 391,00	116 464,00	23 735,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	127 075,00	116 464,00	34 346,00	
2020	92 729,00	92 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 538,00	104 598,00	486 809,00	
2021	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 817,00	82 726,00	805 091,00	
2022	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 817,00	82 726,00	805 091,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00	
2024	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	752 650,00	0,00	752 650,00	
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	

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 wyliczają się wydatki bieżące wypłacone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programu, a inflacyjnych do zawarcia w okresie programu.

Przewodniczący Zarządu
Górnolęśko - Międzygrywej Metropolii

Kazimierz Karicki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekazanych w samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności oświatowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
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
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


 Nieopisany (dotyczy zarząd) (opublikowane 2010.04.15.00:30)


Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2019
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opiem (1.1.1.2+1.2)				11 183 024 844,00	1 176 451 440,00	1 873 843 289,00	836 254 124,00	542 337 964,00	
1.1	- wydatki bieżące				10 568 115 121,00	981 253 257,00	931 502 479,00	976 799 094,00	492 570 484,00	
1.2	- wydatki majątkowe				1 125 009 823,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 555 030,00	40 667 500,00	
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków o publicznym charakterze 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:				31 057 110,00	4 347 051,00	492 817,00	1007 817,00	605 951,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 904 557,00	127 075,00	127 075,00	1 079 530,00	1 079 530,00	605 951,00
1.1.1.2	HARMONY - Hołdyjskie podjęcie do doświadczenia wiedzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejęcia w kierunku obszarów nowocześniejszej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowski Metropolii	2019	2022	370 910,00	82 728,00	82 728,00	82 728,00	82 728,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 009 823,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 555 030,00	40 667 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				1 125 009 823,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 555 030,00	40 667 500,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 125 009 823,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 555 030,00	40 667 500,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 183 024 844,00	1 176 451 440,00	1 873 843 289,00	836 254 124,00	542 337 964,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 568 115 121,00	981 253 257,00	931 502 479,00	976 799 094,00	492 570 484,00	
1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wywołanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	2 228 280,00	1 282 198,00	1 282 198,00	1 282 198,00	1 282 198,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 125 009 823,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 555 030,00	40 667 500,00	

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowski Metropolii
Kazimierz Karolczak

Miejsce i data: _____
Miejsce i data: _____
Miejsce i data: _____

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	433 378 692,00	391 138 474,00	263 827 256,00	243 746 700,00	247 527 030,00	247 571 000,00	244 749 000,00	910 976 006,00
1.1	433 378 692,00	391 138 474,00	263 827 256,00	243 746 700,00	247 527 030,00	247 571 000,00	244 749 000,00	910 976 006,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	805 051,00	752 140,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	37 017 432,83
1.1.1.1	805 051,00	752 140,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	4 805 279,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 910,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182 853,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	432 570 578,00	390 385 574,00	263 827 256,00	243 740 093,40	247 527 030,00	247 571 000,00	244 750 000,00	952 671 773,63
1.1.1.1.1	432 570 578,00	390 385 574,00	263 827 256,00	243 740 093,40	247 527 030,00	247 571 000,00	244 750 000,00	952 671 773,63
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 509,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 57 215,00

Przewodniczący Zarządu
Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak



Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2019 r.

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 ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć określonych poniżej, polegających na:

1. Wprowadzeniu zadania pn. "HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności." (HARMONY) w pozycji nr 1.1.1.2 w związku z planowaną realizacją projektu, który w całości będzie finansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w ramach programu HORYZONT 2020. Celem projektu jest wypracowanie harmonijnego narzędzia planowania transportu i planowania przestrzennego.
2. Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 1.000.000 zł i limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 304.311 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.304.311 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.1.27 pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” Zwiększeniu o kwotę 1.304.311 zł ulegają również łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z informacją przekazaną przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wydłużeniu okresu trwałości projektu, koniecznym jest zawarcie nowej umowy z wykonawcą inwestycji na okres wykraczający poza rok budżetowy. Środki na realizację zadania w roku 2019 zapewniono w ramach zadania jednorocznego związanego z obsługą i rozwojem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W roku 2020 podwyższono prognozowane wydatki.


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 zwiększeniu planowanych dochodów oraz zwiększeniu planowanych wydatków budżetu (projekt HARMONY).

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii


Agnieszka Szotłysik

Dyrektor
Departament Finansowy


Małgorzata Lorenz

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

Karolina Barczyńska

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii


Kazimierz Karolczak