

PROJEKT DRUK NR 140

UCHWAŁA NR/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia

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 1.3.1.32 oraz dokonuje się zmian w pozycjach 1.3.2.3 i 1.3.2.4 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.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltysik

Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2019
z dnia 2019-06-18

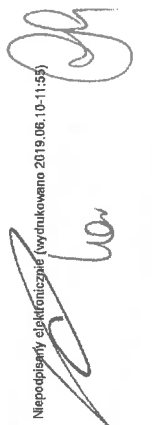
Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			Dochoły ogółem x		Dochoły biżące x		w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
			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	1 211 329 564,00	1 185 097 481,00	372 271 962,00	0,00	6 307 850,00	0,00	0,00	550 501 239,00	26 232 083,00	1 000,00	26 231 083,00	
2020	1 242 758 065,00	1 236 645 284,00	386 046 025,00	0,00	6 541 240,00	0,00	0,00	570 866 354,00	6 112 781,00	1 000,00	6 111 781,00	
2021	1 287 484 014,00	1 281 161 173,00	399 943 682,00	0,00	6 776 725,00	0,00	0,00	591 414 202,00	6 332 841,00	1 000,00	6 331 841,00	
2022	1 325 343 612,00	1 318 824 585,00	411 702 026,00	0,00	6 975 961,00	0,00	0,00	608 799 053,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								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 o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	1 119 119 718,00	969 265 555,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854 163,00		
2020	1 302 039 751,00	979 759 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	322 280 651,00		
2021	1 221 887 662,00	1 003 938 838,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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 2013-2016.

Przewodniczący Zarządu
Gómskiok-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.06.10-11:55)


Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
Lp	3	4	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
2020	-59 281 686,00	59 281 686,00	59 281 686,00	59 281 686,00	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.

Przewodniczący Zarządu
Górnoląsko-Zagłębijskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				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				
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	92 208 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209 846,00	0,00	215 831 926,00	215 831 926,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886 184,00	316 167 870,00
2021	65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 606 352,00	65 606 352,00	0,00	277 222 335,00	277 222 335,00
2022	76 239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 239 260,00	76 239 260,00	0,00	289 789 594,00	289 789 594,00
2023	15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 953,00	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	73 486 339,00	73 486 339,00	0,00	316 380 684,00	316 380 684,00
2025	87 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811 432,00	87 811 432,00	0,00	330 438 819,00	330 438 819,00
2026	19 640 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 620,00	19 640 620,00	0,00	345 029 177,00	345 029 177,00
2027	23 256 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 256 545,00	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	16 521 447,00	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	23 017 135,00	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	27 220 720,00	27 220 720,00	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 szczegółowości 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 2015-2015.

Przewodniczący Zarządu
Górniośląsko-Zagłębińskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak



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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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%	17,82%	58,37%	61,19%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,67%	64,31%	67,13%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,59%	43,41%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	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.

Przewodniczący Zarządu
Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz

Waw



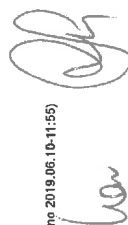
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	92 209 846,00	0,00	43 493 143,00	22 137 738,00	975 128 521,00	853 251 058,00	121 877 463,00	5 200 000,00	48 471 460,00	68 206 003,00		
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 176 401 440,00	881 253 257,00	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	1 013 454 569,00	901 597 479,00	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	666 704 184,00	576 799 094,00	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	23 088 785,00	273 714 000,00	273 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 521 447,00	0,00	56 451 049,00	23 665 984,00	280 557 000,00	280 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 017 135,00	0,00	58 172 806,00	24 257 634,00	287 571 000,00	287 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 220 720,00	0,00	59 947 077,00	24 864 075,00	294 760 000,00	294 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 7).

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.

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.

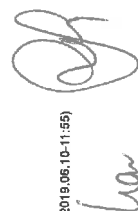



Przewodniczący Zarządu
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu lub zadania	Wydutki bieżące 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	34 345,00	
2020	92 729,00	92 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 538,00	104 596,00	486 809,00	
2021	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 817,00	92 726,00	805 091,00	
2022	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 817,00	92 726,00	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	752 850,00	0,00	752 850,00	
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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący Zarządu
Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak




Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	28 384 460,00	19 615 277,00	28 384 460,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	0,00	0,00	
2020	3 768 093,00	2 603 967,00	3 768 093,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

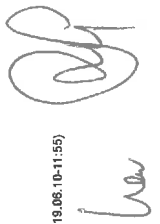
Przewodniczący Zarządu
Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak




Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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

Przewodniczący Zarządu
Gómskiasko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	Wydłużenie zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Zarządu
Górnolasko-Górnolaskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak




Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.05.10 11:55)

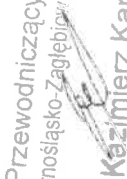


Przedsięwzięcia WPF

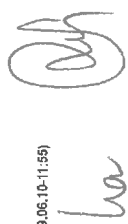
załącznik nr 2 do
uchwały nr/2019
z dnia 2019-06-18

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)				11 493 824 944,00	975 128 521,00	1 176 401 440,00	1 013 454 569,00	636 704 184,00	542 337 954,00
1.a	- wydatki bieżące				10 068 815 121,00	863 251 058,00	861 233 257,00	901 987 478,00	575 799 094,00	482 670 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 425 009 823,00	121 877 463,00	295 148 183,00	111 867 090,00	89 905 090,00	48 667 500,00
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:				37 057 110,00	28 511 535,00	4 347 831,00	887 817,00	897 817,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 904 857,00	127 075,00	579 638,00	857 817,00	897 817,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 152 253,00	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:				11 456 867 834,00	946 816 889,00	1 172 053 809,00	1 012 558 792,00	865 806 387,00	541 532 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 063 810 564,00	853 123 883,00	880 673 719,00	600 689 862,00	573 901 277,00	491 865 373,00
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 392 557 270,00	95 493 003,00	281 350 690,00	1 11 657 090,00	89 805 090,00	49 687 500,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	66 606 003,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	24 600 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.06.10-11:55)



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	433 375 699,00	391 138 424,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	284 760 000,00	989 235 160,00
1.a	433 375 699,00	391 138 424,00	286 627 780,00	273 714 000,00	280 557 000,00	287 571 000,00	284 760 000,00	370 779 834,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 455 326,00
1.1	605 097,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017 832,00
1.1.1	605 097,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 279,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 163,00
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	284 760 000,00	962 217 328,00
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	284 760 000,00	315 914 865,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 302 773,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 606 003,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00

Przewodniczący Zarządu
Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Skarbnik
Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Niepodpisany Ekspertyza (Wydrukowany 2019.05.10 11:55)

Dyrektor

Małgorzata Lorenz

Agnieszka Szołtyś

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2019
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 ze zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, polegającą na:

1. dodaniu nowej pozycji o numerze 1.3.1.32 pn. "Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zmiana wynika z konieczności rozdzielenia przedsięwzięcia zaplanowanego dotychczas w ramach wydatków majątkowych, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe i wiąże się z rozpoczęciem prac nad projektem zaplanowania i budowy rowerostrady łączącej poszczególne gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

2. zwiększeniu limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 185.555 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. W związku z niewykorzystaną dotacją w roku 2018 przez Gminę Tarnowskie Góry oraz zgodnie z zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" środki niewykorzystane w roku 2018 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym;

3. zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 400.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.2.4 pn. "Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w ramach wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem części środków na realizację zadań w ramach wydatków bieżących i utworzeniem nowej pozycji, o której mowa w punkcie 1.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających między innymi na zwiększeniu planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 3.572.201 zł.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szotysik