

**UCHWAŁA NR 193/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn.zm.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730)

uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Grzegorz Podlewski

Załącznik do uchwały Nr 193/2019

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 9 września 2019 r.

PROJEKT

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 2019 r. poz. 869), 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 pozycje 1.3.1.33, 1.3.2.11 i 1.3.2.12 oraz dokonuje się zmian w pozycjach 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.13, 1.3.1.32, 1.3.2.4 i 1.3.2.5 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2019
z dnia 2019-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
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	1 287 494 014,00	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 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. 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 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		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	971 570 105,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 549 613,00
2020	1 302 039 751,00	979 759 100,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	220 069 361,00
2023	1 348 692 309,00	1 054 665 822,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 026 487,00
2024	1 330 834 793,00	1 081 032 468,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 802 325,00
2025	1 377 796 742,00	1 108 058 280,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 738 462,00
2026	1 468 468 435,00	1 135 759 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 708 698,00
2027	1 508 602 916,00	1 164 153 730,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 449 186,00
2028	1 560 374 682,00	1 193 257 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 117 109,00
2029	1 600 239 741,00	1 223 089 012,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 150 729,00
2030	1 643 759 908,00	1 253 666 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 093 671,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	92 209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209 846,00	0,00	0,00	213 527 376,00	213 527 376,00
2020	0,00	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	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,63%	58,37%	61,19%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,67%	64,24%	67,06%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,52%	43,34%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	19,94%	19,94%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	92 209 846,00	0,00	43 503 143,00	22 066 688,00	975 229 883,00	855 595 070,00	119 634 813,00	4 200 000,00	48 728 810,00	66 706 003,00	
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 160 565 836,00	881 417 653,00	279 148 183,00	218 718 093,00	30 430 090,00	30 000 000,00	
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	19 909 370,00	1 029 454 569,00	901 597 479,00	127 857 090,00	56 427 000,00	35 430 090,00	36 000 000,00	
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	23 088 765,00	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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	34 346,00
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 15)	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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 związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2019
z dnia 2019-09-17

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)				11 493 890 702,00	975 229 883,00	1 160 565 836,00	1 029 454 569,00	666 704 184,00	542 337 964,00
1.a	- wydatki bieżące				10 071 023 529,00	855 595 070,00	881 417 653,00	901 597 479,00	576 799 094,00	492 670 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 422 867 173,00	119 634 813,00	279 148 183,00	127 857 090,00	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:				37 057 110,00	28 511 535,00	4 347 631,00	897 817,00	897 817,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 904 557,00	127 075,00	579 538,00	897 817,00	897 817,00	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				11 456 833 592,00	946 718 348,00	1 156 218 205,00	1 028 556 752,00	665 806 367,00	541 532 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 066 118 972,00	855 467 995,00	880 838 115,00	900 699 662,00	575 901 277,00	491 865 373,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku - 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.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	417 708,00	125 312,00	292 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 864 700,00	514 700,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.13	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	8 850 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	26 000,00	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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	989 500 918,00
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	323 288 242,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 212 676,00
1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017 832,00
1.1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 279,00
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	952 483 086,00
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	318 422 963,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 708,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 390 714 620,00	91 250 353,00	275 380 090,00	127 857 090,00	89 905 090,00	49 667 500,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	6 150 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 060 123,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00

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 ze zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, polegającą na:

1. zmianie nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.1 z nazwy "Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" na nazwę "Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku" oraz zmianie okresu realizacji zadania, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 117.708 zł, zmniejszeniu limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 174.688 zł, określeniu limitu wydatków na 2020 r. w kwocie 292.396 zł. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności doprecyzowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast zmiany kwot wynikają z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;

2. konieczności wyodrębnienia wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.4 pn. "Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych" i w efekcie:

- zmniejszeniu w pozycji 1.3.1.4 łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 135.300 zł, zwiększeniu limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 14.700 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 150.000 zł;

- dodaniu nowej pozycji o numerze 1.3.2.11 pn. "Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych" w ramach wydatków majątkowych z wartością łącznych nakładów, limitem wydatków w 2019 r. i limitem zobowiązań w kwocie 135.300 zł,

z przeznaczeniem na zakup elementów systemu ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) na potrzeby systemu kontroli lotów BSP-Pansa UTM;

3. dokonaniu zmian w ramach przedsięwzięcia pn. "GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego" pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł w ramach pozycji 1.3.1.13 ,

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł w ramach pozycji 1.3.2.5.

Zmiana wynika z rozpoczęcia prac nad wykonaniem usługi w zakresie inwentaryzacji

danych źródłowych będących w dyspozycji gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia;

4. dokonaniu zmian w ramach przedsięwzięcia pn. "Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł w ramach pozycji 1.3.1.32,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł w ramach pozycji 1.3.2.4

Zmiana wynika z rozszerzenia koncepcji projektu zaplanowania i budowy rowerostrady łączącej poszczególne gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

5. dodaniu nowych pozycji o numerze 1.3.1.33 oraz 1.3.2.12 pn. "Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty" w ramach wydatków bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na wdrożenie i utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego;

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-144553493

Imię: Grzegorz Józef

Nazwisko: Podlewski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 9 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument