

**UCHWAŁA NR 211/2019**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 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. Ustala się procedurę przygotowania projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

## **Procedura przygotowania projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

### § 1

Niniejsza procedura określa:

- 1) podmioty zobowiązane do uczestnictwa w procesie przygotowania projektów i zobowiązane do dostarczenia danych i informacji niezbędnych do ich sporządzenia;
- 2) szczegółowy zakres danych i informacji niezbędnych do przygotowania projektów budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) sposób przekazywania oraz formę danych i informacji.

### § 2

Do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2020 r. zobowiązani są dysponenci realizujący dochody i wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku 2019 oraz kierownicy jednostek organizacyjnych GZM i komórek organizacyjnych urzędu, w przypadku gdy zakres zadań tych podmiotów, przewiduje realizację dochodów lub wydatków w roku 2020.

### § 3

1. Propozycje do projektu budżetu sporządza się na podstawie:

a) zakresu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykonywane w oparciu o upoważnienie do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,

b) przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków w roku 2019, które mogą być korygowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne szacowane na potrzeby sporządzenia projektu budżetu państwa na 2020 r. Wskaźniki te kształtują się następująco:

- wzrost PKB 3,7 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%,

c) stanu zatrudnienia ustalonego na dzień sporządzenia propozycji lub zatwierdzonego na rok budżetowy 2020.

2. Propozycje do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć, przygotowuje się w oparciu o realizowane i planowane do realizacji zadania wieloletnie uwzględniając:

a) zaakceptowane przez Zarząd dokumenty o charakterze strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem „Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”,

b) zawarte umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań wieloletnich,

c) złożone wnioski o dofinansowanie zadań wieloletnich ze środków zewnętrznych,

d) inne zadania zaakceptowane przez Zarząd, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2020.

3. Sporządzając powyższe propozycje uwzględnia się aktualne regulacje prawne określone w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Propozycje do projektów składa się zgodnie ze wzorami określonymi w tabelach wymienionych poniżej:

- a) prognoza dochodów – Tabela nr 1,

b) prognoza wydatków – Tabela nr 2, w tym:

- dotacje planowane do udzielenia - Tabela nr 2a,
- kalkulacja wydatków na wynagrodzenia – Tabela nr 2b,

c) przedsięwzięcia planowane do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wieloletnie) – Tabela nr 3.

#### § 4

Propozycje do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej dysponenti przedkładają skarbnikowi w wersji papierowej z akceptacją nadzorującego departament członka Zarządu i elektronicznej na adres: [fn@metropoliagzm.pl](mailto:fn@metropoliagzm.pl).

#### § 5

Na podstawie przesłanych propozycji Departament Finansowy sporządza zbiorcze zestawienia danych, w oparciu o które Zarząd przygotowuje projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### § 6

Kalendarium działań podejmowanych w celu sporządzenia projektu budżetu i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- złożenie propozycji przez dysponentów budżetowych do Departamentu Finansowego do dn. **9.10.2019 r.**,
- opracowanie zbiorczych zestawień finansowych w Departamencie Finansowym do dn. **18.10.2019 r.**,
- opracowanie części opisowych i informacyjnych projektów przez Departament Finansowy do dn. **8.11.2019 r.**,
- prace Zarządu nad częścią finansową projektów **od 21.10.2019 r. do 6.11.2019 r.**,
- przygotowanie ostatecznej wersji projektów do dn. **12.11.2019 r.**

<b>Jednostka</b>	
<b>Departament/Biuro:*</b>	

### PROGNOZA DOCHODÓW

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów <i>(własne, zlecone, porozumienia)</i>	Plan po zm. - na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Sposób kalkulacji prognozowanych dochodów na 2020 r. (tekst informacyjny)
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Suma kolumny</b>								

\* wypełnia tylko Urząd Metropolitalny



<b>Jednostka</b>	
<b>Departament/Biuro:*</b>	

### DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Przedmiot/cel dotacji (nazwa)	Podmiot dotacji (beneficjent)	Planowana kwota dotacji do udzielenia w 2020 r.	Rodzaj dotacji (celowa/podmiotowa/przedmiotowa)
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Suma kolumny</b>							

\* Wypełnia Urząd Metropolitalny

<b>Jednostka:</b>	
<b>Departament/Biuro:*</b>	

### KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ - § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Klasyfikacja budżetowa - dział ..... rozdział .....

w złotych

Lp.	Stanowiska	Liczba etatów na 31.08.2019 r.	Planowana liczba etatów na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	6	7	8
1	Kierownicze					
2	Pozostali pracownicy merytoryczni					
3	Pomocnicze i obsługi					
<b>Suma kolumny</b>						

\* Wypełnia Urząd Metropolitalny

#### Pozostałe składniki funduszu wynagrodzeń planowane na 2020 r. (wg stawek wynagrodzeń z 2019 r.):

- premie i nagrody	
- dodatki specjalne	
- odprawy emerytalne	
- nagrody jubileuszowe	

<b>Jednostka</b>	
<b>Departament/Biuro:*</b>	

**PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO UJĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W TYM WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (WIELOLETNIE)**

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Przewidywane wykonanie za okres 01.01.-31.12.2019 r.	Limit wydatków w 2020 r. (zgodny z propozycją planu budżetu)	Limit wydatków w 2021 r.	Limit wydatków w 2022 r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit zaciąganych zobowiązań	Klasyfikacja budżetowa			Kategoria wydatku*
		Od	Do																	Dział	Rozdział	§	
1	Nazwa: Cel przedsięwzięcia:			Łącznie kwota: w tym: środki GZM środki UE inne środki																			
2	Nazwa: Cel przedsięwzięcia:			Łącznie kwota: w tym: środki GZM środki UE inne środki																			
3	Nazwa: Cel przedsięwzięcia:			Łącznie kwota: w tym: środki GZM środki UE inne środki																			

\* Przedsięwzięcia wskazane w tabeli obejmują następujące kategorie wydatków:

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
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Wydatki pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)

Właściwą cyfrę (1,2,3) identyfikującą kategorię wydatku należy umieścić w kolumnie 21 tabeli



**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-122986423

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Kraj: PL

Data podpisu: 27 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument