

PROJEKT DRUK NR 189

**UCHWAŁA NR/2020
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030

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 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.12 i 1.3.2.12 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



Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szottysik

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2020
z dnia 2020-02-11

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	1 218 158 796,00	1 196 287 408,00	374 332 754,00	0,00	0,00	572 122 564,00	249 832 090,00	0,00	21 871 388,00	1 000,00	21 870 388,00
2021	1 302 063 183,00	1 271 919 218,00	384 439 738,00	0,00	0,00	630 901 924,00	256 577 556,00	0,00	30 143 965,00	1 000,00	30 142 965,00
2022	1 347 070 014,00	1 306 454 613,00	394 819 612,00	0,00	0,00	648 129 851,00	263 505 150,00	0,00	40 615 401,00	1 000,00	40 614 401,00
2023	1 349 153 718,00	1 341 521 728,00	405 479 740,00	0,00	0,00	665 422 198,00	270 619 790,00	0,00	7 631 990,00	1 000,00	7 630 990,00
2024	1 378 387 719,00	1 377 738 692,00	416 427 694,00	0,00	0,00	683 384 474,00	277 926 524,00	0,00	649 027,00	1 000,00	648 027,00
2025	1 415 600 038,00	1 414 933 514,00	427 671 242,00	0,00	0,00	701 831 732,00	285 430 540,00	0,00	666 524,00	1 000,00	665 524,00
2026	1 453 664 363,00	1 452 979 890,00	439 218 365,00	0,00	0,00	720 624 360,00	293 137 165,00	0,00	684 493,00	1 000,00	683 493,00
2027	1 492 913 293,00	1 492 210 346,00	451 077 261,00	0,00	0,00	740 081 217,00	301 051 868,00	0,00	702 947,00	1 000,00	701 947,00
2028	1 533 221 925,00	1 532 500 025,00	463 256 347,00	0,00	0,00	760 063 410,00	309 180 288,00	0,00	721 900,00	1 000,00	720 900,00
2029	1 574 618 890,00	1 573 877 526,00	475 764 268,00	0,00	0,00	780 585 122,00	317 528 136,00	0,00	741 364,00	1 000,00	740 364,00
2030	1 617 133 574,00	1 616 372 220,00	488 609 904,00	0,00	0,00	801 660 921,00	326 101 395,00	0,00	761 354,00	1 000,00	760 354,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1
Lp	2															
2020	1 289 340 211,00	1 060 757 540,00	44 864 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 582 671,00	208 582 671,00	134 770 035,00	
2021	1 335 035 558,00	1 153 760 523,00	46 231 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 275 035,00	181 275 035,00	36 000 000,00	
2022	1 456 385 458,00	1 174 750 373,00	47 711 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 635 085,00	281 635 085,00	13 065 000,00	
2023	1 372 824 232,00	1 189 110 919,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 713 313,00	183 713 313,00	10 000 000,00	
2024	1 324 005 476,00	1 234 704 983,00	50 813 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300 493,00	89 300 493,00	0,00	
2025	1 368 970 701,00	1 279 537 696,00	52 439 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 433 005,00	89 433 005,00	0,00	
2026	1 425 703 620,00	1 336 134 790,00	54 065 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568 830,00	89 568 830,00	0,00	
2027	1 459 653 375,00	1 365 945 324,00	55 741 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 708 051,00	93 708 051,00	0,00	
2028	1 532 915 346,00	1 423 064 594,00	57 469 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850 752,00	109 850 752,00	0,00	
2029	1 608 816 548,00	1 488 819 527,00	59 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997 021,00	119 997 021,00	0,00	
2030	1 587 734 695,00	1 498 734 695,00	61 028 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3-1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3-1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-71 181 415,00	0,00	71 181 415,00	0,00	0,00	71 181 415,00	71 181 415,00	0,00	0,00			
2021	-32 972 375,00	0,00	32 972 375,00	0,00	0,00	32 972 375,00	32 972 375,00	0,00	0,00			
2022	-109 315 444,00	0,00	109 315 444,00	0,00	0,00	109 315 444,00	109 315 444,00	0,00	0,00			
2023	-23 670 514,00	0,00	23 670 514,00	0,00	0,00	23 670 514,00	23 670 514,00	0,00	0,00			
2024	54 382 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	46 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 960 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 259 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	306 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	-34 197 658,00	0,00	34 197 658,00	0,00	0,00	34 197 658,00	34 197 658,00	0,00	0,00			
2030	29 398 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 529 868,00	206 711 283,00		
2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 158 695,00	151 131 070,00		
2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 704 240,00	241 019 684,00		
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	152 410 809,00	176 081 323,00		
2024	x	x	x	54 382 243,00	0,00	0,00	143 033 709,00	143 033 709,00		
2025	x	x	x	46 629 337,00	0,00	0,00	135 395 818,00	135 395 818,00		
2026	x	x	x	27 960 763,00	0,00	0,00	116 845 100,00	116 845 100,00		
2027	x	x	x	33 259 918,00	0,00	0,00	126 265 022,00	126 265 022,00		
2028	x	x	x	306 579,00	0,00	0,00	109 435 431,00	109 435 431,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 057 999,00	119 255 657,00		
2030	x	x	x	29 398 879,00	0,00	0,00	117 637 525,00	117 637 525,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	0,00%	21,78%	21,78%	102,14%	90,92%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,55%	18,55%	51,91%	40,69%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,09%	20,09%	24,66%	13,44%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,64%	22,64%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,68%	20,69%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,08%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,95%	x	22,35%	17,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,79%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,17%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,72%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,44%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	113 346,00	113 346,00	35 602,00	21 331 017,00	21 331 017,00	18 688 592,00	546 793,00	546 793,00	128 331,00	
2021	152 706,00	152 706,00	0,00	29 544 716,00	29 544 716,00	14 772 358,00	897 817,00	897 817,00	92 726,00	
2022	350 404,00	350 404,00	197 698,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	897 817,00	897 817,00	92 726,00	
2023	152 706,00	152 706,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2024	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2025	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	29 543 492,00	18 688 592,00	1 066 635 624,00	967 813 938,00	98 821 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 000 000,00	14 772 358,00	1 234 888 356,00	1 058 535 356,00	176 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	20 000 000,00	1 353 632 777,00	1 077 042 777,00	276 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	3 500 000,00	1 267 607 078,00	1 089 064 978,00	178 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 216 157 893,00	1 132 157 893,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 258 426 929,00	1 174 426 929,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 312 396 254,00	1 228 396 254,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 343 513 325,00	1 255 513 325,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 413 871 795,00	1 309 871 795,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 486 796 908,00	1 372 796 908,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 379 811 510,00	1 379 811 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2020
z dnia 2020-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 176 073 312,00	1 234 888 356,00	1 353 632 777,00	1 267 507 078,00	1 216 157 893,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 878 457 384,00	1 058 535 356,00	1 077 042 777,00	1 089 064 978,00	1 132 157 893,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 297 615 928,00	176 353 000,00	276 590 000,00	178 542 100,00	84 000 000,00	
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:				157 002 986,00	45 897 817,00	60 897 817,00	10 805 091,00	805 091,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 429,00	897 817,00	897 817,00	805 091,00	805 091,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 152 557,00	45 000 000,00	60 000 000,00	10 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 019 070 326,00	1 188 990 539,00	1 292 734 960,00	1 256 801 987,00	1 215 352 802,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 873 606 955,00	1 057 637 539,00	1 076 144 960,00	1 088 259 887,00	1 131 352 802,00	
1.3.1.12	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 000 000,00	7 495 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 463 371,00	131 353 000,00	216 590 000,00	168 542 100,00	84 000 000,00	
1.3.2.12	Integracja systemu SKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty tarifowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnieenie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	10 905 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 258 426 929,00	1 312 396 254,00	1 343 513 325,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	8 160 824 333,00
1.a	1 174 426 929,00	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 899 028 198,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 261 796 135,00
1.1	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 329 700,00
1.1.1	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 257 621 838,00	1 312 396 254,00	1 343 513 325,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	8 040 494 633,00
1.3.1	1 173 621 838,00	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 898 698 498,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 000,00
1.3.2	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 141 796 135,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Departament Finansowy
Małgorzata Lorenz
Małgorzata Lorenz

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agnieszka Szofysik
Agnieszka Szofysik

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2020
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020 - 2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 związana jest ze zmianą w wykazie przedsięwzięć, a polega na zwiększeniu limitów wydatków na 2020 rok w związku z częściowym przesunięciem realizacji wydatków pierwotnie zaplanowanych do poniesienia w roku 2019, w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycjach:

1. nr 1.3.1.12 pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych" o kwotę 1.881.438 zł. Przeniesienie środków z roku 2019 do roku 2020 wynika z przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę;

2. nr 1.3.2.12 pn. "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską" o kwotę 1.967.159 zł. Przeniesienie środków z roku 2019 do roku 2020 związane jest z przesunięciem terminu odbioru zamawianego sprzętu.

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, polegających m. in. na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.848.597 zł.

Dyrektor
Departament Finansowy


Małgorzata Lorenz

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii


Agnieszka Szoftysik