

PROJEKT DRUK NR 192

**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 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 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 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:
 - w pozycji 1.3.1.39 w kolumnie "Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca" słowa "Zarząd Transportu Metropolitalnego" zastępuje się słowami "Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii",
 - dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.2.2 i 1.3.2.3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltysik

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2020
z dnia 2020-03-13

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
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	1 453 684 383,00	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	309 180 268,00	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 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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				w tym:			2.2	w tym:	
				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	w tym:		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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				
2020	1 292 721 236,00	1 060 957 540,00	44 908 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 763 696,00	211 763 696,00	138 151 060,00	
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	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	281 635 085,00	281 635 085,00	13 065 000,00	
2023	1 537 210 919,00	1 189 110 919,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100 000,00	348 100 000,00	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	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	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	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	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	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	119 997 021,00	119 997 021,00	0,00	
2030	1 567 734 695,00	1 498 734 695,00	61 028 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	

z tego:

Lp	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		
2020		-74 562 440,00	0,00	74 562 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 562 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-32 972 375,00	0,00	32 972 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 972 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-109 315 444,00	0,00	109 315 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 315 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-188 057 201,00	0,00	188 057 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 057 201,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028		306 579,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34 197 658,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54 382 243,00	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	46 629 337,00	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	27 960 763,00	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	33 259 918,00	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	306 579,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398 879,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	6.1	7.1	7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	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	0,00	135 329 868,00	209 892 308,00					
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	118 158 695,00	151 131 070,00					
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	131 704 240,00	241 019 684,00					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	152 410 809,00	340 468 010,00					
2024	X	X	X	X	54 382 243,00	0,00	0,00	143 033 709,00	143 033 709,00					
2025	X	X	X	X	46 629 337,00	0,00	0,00	135 395 818,00	135 395 818,00					
2026	X	X	X	X	27 960 763,00	0,00	0,00	116 845 100,00	116 845 100,00					
2027	X	X	X	X	33 259 918,00	0,00	0,00	126 265 022,00	126 265 022,00					
2028	X	X	X	X	306 579,00	0,00	0,00	109 435 431,00	109 435 431,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	85 057 999,00	119 255 657,00					
2030	X	X	X	X	29 398 879,00	0,00	0,00	117 637 525,00	117 637 525,00					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x			prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx
		21,75%	21,75%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
		18,55%	18,55%	51,90%	53,91%	TAK	TAK
		20,09%	20,09%	24,65%	26,66%	TAK	TAK
		22,64%	22,64%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
		20,69%	20,69%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
		19,08%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
		15,95%	x	22,35%	23,21%	TAK	TAK
		16,79%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
		14,17%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
		10,72%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
		14,44%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK

Lp	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:	
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1
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	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	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	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	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	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	805 091,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	w tym:	10.1	10.1.1							10.2	10.3	10.4	10.5
						9.4.1.1	bieżące									
2020	29 543 492,00	29 543 492,00	18 688 592,00	1 070 016 649,00	967 813 938,00	102 202 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	14 772 358,00	1 179 261 356,00	1 058 535 356,00	120 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	1 312 507 777,00	1 077 042 777,00	235 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	1 437 164 978,00	1 089 064 978,00	348 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	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	0,00	0,00				
2025	0,00	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	0,00	0,00				
2026	0,00	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	0,00	0,00				
2027	0,00	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	0,00	0,00				
2028	0,00	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	0,00	0,00				
2029	0,00	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	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 379 811 510,00	1 379 811 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Górnolasko-Zagłębiowskiej Metropolii

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.03.05-10:55)  Małgorzata Szołtyś

Małgorzata Lorenz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 7/2020
z dnia 2020-03-13

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	1 179 261 356,00	1 312 507 777,00	1 437 164 978,00	1 216 157 893,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 878 457 384,00	1 058 535 356,00	1 077 042 777,00	1 089 054 978,00	1 132 157 893,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 297 615 928,00	120 726 000,00	235 465 000,00	348 100 000,00	84 000 000,00	
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:				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	1 133 363 539,00	1 251 609 960,00	1 426 359 887,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 463 371,00	75 726 000,00	175 465 000,00	338 100 000,00	84 000 000,00	
1.3.2.2	Rozwój bezemisijnego transportu na terenie Górnślasko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów, 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego, 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego, 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	1 031 294 000,00	0,00	50 000 000,00	220 000 000,00	0,00	
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	18 151 060,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	8 237 011 258,00
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	1 337 983 060,00
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	8 116 681 558,00
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
1.3.2	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 217 983 060,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 151 060,00

Chroślaszka Szarbnik
Zadziobowski Metropolii
Szarbnik

Nieopisany elektronicznie (wpisulowano 2020.03.05-10:59)
Dzysalamenty i finansowy
Magorzata Lorenz

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 zmianami w wykazie przedsięwzięć, polegającymi na:

1. Wprowadzeniu zmiany w zakresie realizatora/jednostki koordynującej w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.3.1.39 pn. "Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP" z Zarządu Transportu Metropolitalnego na Urząd Metropolitalny, w związku z realizacją przez Urząd umów w tym zakresie;
2. Zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 72.805.900 zł oraz przesunięciu planowanych wydatków w latach w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.2.2 pn. "Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zmiana związana jest z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego, a wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu, a także z konieczności zabezpieczenia środków w związku ze zmianą wartości pojazdów oraz planowaną realizacją projektu w najszerszym zakresie, tj. możliwym dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 85%;
3. Zwiększeniu limitu wydatków na 2020 rok oraz zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.2.3 pn. "Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności" o kwotę 3.381.025 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. W związku z niewykorzystanymi dotacjami w roku 2019 przez niektóre gminy oraz zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" środki niewykorzystane w roku 2019 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym, stąd zwiększenie planowanych wydatków w 2020 roku.

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 3.381.025 zł.

Dyrektor
Departament Finansowy


Małgorzata Lorenz


Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agnieszka Szoftysik