

PROJEKT DRUK NR 214

**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 dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.27, 1.3.1.29, 1.3.2.14 i 1.3.2.16 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do niniejszej uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltyś

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2020
z dnia 2020-06-29

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | w tym: | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|--|---------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | Dochody ogółem x | Dochody biżące x | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3) | pozostałe dochody biżące 4) | z podatku od nieruchomości | |
| | | | | | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |
| 2020 | 1 250 834 621,00 | 1 233 294 902,00 | 374 204 713,00 | 0,00 | 0,00 | 572 086 962,00 | 287 003 227,00 | 0,00 | 17 539 719,00 | 1 000,00 | 17 538 719,00 | | | | | |
| 2021 | 1 310 019 799,00 | 1 271 954 820,00 | 384 439 738,00 | 0,00 | 0,00 | 630 937 526,00 | 256 577 556,00 | 0,00 | 38 064 979,00 | 1 000,00 | 38 063 979,00 | | | | | |
| 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 | 1 453 664 383,00 | 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 | 780 586 122,00 | 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki 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 i otrzymaniu zadania i refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2020 | | 1 295 176 598,00 | 1 061 060 807,00 | 44 984 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 115 791,00 | 214 095 791,00 | 148 985 160,00 |
| 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 | | 1 406 385 458,00 | 1 174 750 373,00 | 47 711 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 635 085,00 | 231 635 085,00 | 13 065 000,00 |
| 2023 | | 1 318 530 277,00 | 1 189 110 919,00 | 49 238 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 419 358,00 | 129 419 358,00 | 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 | | 1 587 734 695,00 | 1 498 734 695,00 | 61 028 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|---|---|--|---|--------|--|
| | | | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | | -44 341 977,00 | 0,00 | 44 341 977,00 | 0,00 | 0,00 | 44 341 977,00 | 44 341 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -25 015 759,00 | 0,00 | 25 015 759,00 | 0,00 | 0,00 | 25 015 759,00 | 25 015 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | -59 315 444,00 | 0,00 | 59 315 444,00 | 0,00 | 0,00 | 59 315 444,00 | 59 315 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 30 623 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | 306 579,00 | 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|-------|--------------------|---|--------|-------|--------------------------------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 30 623 441,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 629 337,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 259 918,00 | 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 |
| 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 | 29 398 879,00 | 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: | | | | | | | | | | 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 | | | Kwota długu x | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 172 234 095,00 | 216 576 072,00 | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 194 297,00 | 143 210 056,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 704 240,00 | 191 019 684,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | 30 623 441,00 | 0,00 | 0,00 | 152 410 809,00 | 152 410 809,00 | |
| 2024 | X | X | 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 | X | X | 46 629 337,00 | 0,00 | 0,00 | 135 395 818,00 | 135 395 818,00 | |
| 2026 | X | X | 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 | X | X | 33 259 918,00 | 0,00 | 0,00 | 126 265 022,00 | 126 265 022,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | X | X | 306 579,00 | 0,00 | 0,00 | 109 435 431,00 | 109 435 431,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 057 999,00 | 119 265 657,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | X | X | 29 398 879,00 | 0,00 | 0,00 | 117 637 525,00 | 117 637 525,00 | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | | 8.3.1 | | 8.4 | | 8.4.1 | |
|----------------------------|------------------|---|--------|---|---|---|---------|---|-----|---|--|---|--|
| Lp | 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | | 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 | | w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00% | 26,05% | 26,05% | | 102,14% | 104,15% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2021 | | 0,00% | 18,44% | 18,44% | | 53,33% | 55,34% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2022 | | 0,00% | 20,09% | 20,09% | | 26,05% | 28,06% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2023 | | 0,00% | 22,64% | 22,64% | | 21,53% | 21,53% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2024 | | 0,00% | 20,69% | 20,69% | | 20,39% | 20,39% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2025 | | 0,00% | 19,08% | 19,08% | x | 21,14% | 21,14% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2026 | | 0,00% | 16,06% | 16,06% | x | 22,95% | 23,81% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2027 | | 0,00% | 16,84% | 16,84% | x | 20,44% | 20,44% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2028 | | 0,00% | 14,17% | 14,17% | x | 19,12% | 19,12% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2029 | | 0,00% | 10,72% | 10,72% | x | 18,51% | 18,51% | | TAK | TAK | | TAK | |
| 2030 | | 0,00% | 14,44% | 14,44% | x | 17,17% | 17,17% | | TAK | 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 |
| | 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 i 3 ustawy ^x | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2020 | 77 744,00 | 77 744,00 | 0,00 | 16 665 248,00 | 16 665 248,00 | 14 022 823,00 | 92 729,00 | 92 729,00 | 92 729,00 |
| 2021 | 188 308,00 | 188 308,00 | 35 602,00 | 37 465 730,00 | 37 465 730,00 | 22 693 372,00 | 183 558,00 | 183 558,00 | 128 328,00 |
| 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 | 805 091,00 | 805 091,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 545,00 | 402 545,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|----------------|------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 z tytułu wspólnego samorządu terytorialnego przyspających 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 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 | 22 791 851,00 | 14 022 823,00 | 1 052 589 066,00 | 956 597 996,00 | 95 991 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 462 172,00 | 22 693 372,00 | 1 182 079 596,00 | 1 049 716 424,00 | 132 363 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 280 178 235,00 | 1 094 713 235,00 | 185 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 219 358 962,00 | 1 089 939 604,00 | 129 419 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 217 023 635,00 | 1 133 023 635,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 313 201 345,00 | 1 229 201 345,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 343 915 870,00 | 1 255 915 870,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | |
| 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, zostaną automatycznie wygenerowane 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 wyłączeniu 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.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym
 Adwokat Wojciech Berendowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2020
z dnia 2020-06-29

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) | | | | 15 116 131 034,00 | 1 052 589 066,00 | 1 280 178 235,00 | 1 219 358 862,00 | 1 217 023 635,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 849 303 647,00 | 956 597 996,00 | 1 049 716 424,00 | 1 069 939 604,00 | 1 133 023 635,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 266 827 387,00 | 95 991 070,00 | 132 363 172,00 | 185 465 000,00 | 128 419 358,00 | 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 | 22 884 580,00 | 56 645 730,00 | 60 897 817,00 | 10 805 091,00 | 805 091,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 850 429,00 | 92 729,00 | 183 558,00 | 897 817,00 | 805 091,00 | 805 091,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 152 152 557,00 | 22 791 851,00 | 56 462 172,00 | 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 | 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 | | | | 14 959 128 048,00 | 1 029 704 486,00 | 1 125 433 866,00 | 1 219 280 418,00 | 1 208 553 871,00 | 1 216 218 544,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 844 453 218,00 | 956 505 267,00 | 1 049 532 866,00 | 1 093 815 418,00 | 1 089 134 513,00 | 1 132 218 544,00 |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach. | Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2021 | 2 108 706,00 | 917 134,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej. | Zarząd Transportu Metropolitalnego | 2019 | 2030 | 4 360 946 041,00 | 268 059 090,00 | 310 121 071,00 | 326 884 443,00 | 343 060 660,00 | 358 646 496,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 114 674 830,00 | 73 199 219,00 | 75 901 000,00 | 125 465 000,00 | 119 419 358,00 | 84 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM | Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2020 | 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach. | Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2019 | 2021 | 590 000,00 | 590 000,00 | 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 | 1 313 201 345,00 | 1 343 915 870,00 | 1 413 871 795,00 | 1 486 796 908,00 | 1 379 811 510,00 | 7 985 999 876,00 |
| 1.a | 1 174 426 929,00 | 1 229 201 345,00 | 1 255 915 870,00 | 1 309 871 795,00 | 1 372 796 908,00 | 1 379 811 510,00 | 6 915 982 458,00 |
| 1.b | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 88 000 000,00 | 104 000 000,00 | 114 000 000,00 | 0,00 | 1 070 017 418,00 |
| 1.1 | 805 091,00 | 805 091,00 | 402 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 369 013,00 |
| 1.1.1 | 805 091,00 | 805 091,00 | 402 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 013,00 |
| 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 | 7 865 630 863,00 |
| 1.3.1 | 1 173 621 838,00 | 1 228 386 254,00 | 1 255 513 325,00 | 1 309 871 795,00 | 1 372 796 908,00 | 1 379 811 510,00 | 6 915 613 445,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 130,00 |
| 1.3.1.29 | 371 675 668,00 | 396 045 798,00 | 411 062 410,00 | 430 076 404,00 | 452 363 261,00 | 470 233 078,00 | 0,00 |
| 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 | 960 017 418,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |

Górnośląsko-Zagłęziowska Metropolia
 Agencja Szołtysik

Sprawdzono pod względem
 formalno-prawnym
 Adwokat Wojciech Berendowicz

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. Dokonaniu zmian w przedsięwzięciu pn. "Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej" ujętym w pozycjach nr 1.3.1.27 i 1.3.2.16 poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 20.000 zł, a także zwiększenie limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 60.130 zł po stronie wydatków bieżących oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 70.000 zł po stronie wydatków majątkowych. Zmiany te są konieczne w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tablic obecnego systemu do momentu pełnego uruchomienia nowego systemu oraz kompleksowego podłączenia obecnie eksploatowanych tablic do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

2. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 6.500.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.29 pn. "Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową". Zmiana ta wynika z oszczędności związanych z wprowadzonymi ograniczeniami w komunikacji tramwajowej w okresie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Środki te zostaną przeznaczone na realizację przez operatorów świadczących usługi transportu publicznego działań zabezpieczających i dezynfekujących pojazdy w zakresie profilaktyki COVID-19.

3. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 50.000 zł w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.14 pn. "Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych". Zmiana ta jest spowodowana przewidywanymi oszczędnościami, które zostaną wykorzystane na realizację zadań opisanych w punkcie 1.

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

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karoiczak

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Skarbnik
Agnieszka Szottysik

Strona 13 z 13

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz