

PROJEKT DRUK NR 221

**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 pozycji nr 1.3.1.39 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
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr/...../2020
z dnia 2020-07-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	1 251 247 042,00	1 233 707 323,00	374 204 713,00	0,00	0,00	572 086 962,00	287 415 648,00	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	1 349 153 719,00	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	780 585 122,00	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) Wzr. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy 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 dochoy związanych z wydatkami z budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.1	w tym:			2.2	w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	1 295 940 800,00	1 061 825 009,00	1 061 825 009,00	44 984 939,00	0,00	0,00	44 984 939,00	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	1 153 760 523,00	46 231 866,00	0,00	0,00	46 231 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 275 035,00	181 275 035,00	36 000 000,00
2022	1 406 385 456,00	1 174 750 373,00	1 174 750 373,00	47 711 306,00	0,00	0,00	47 711 306,00	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	1 189 110 919,00	49 238 068,00	0,00	0,00	49 238 068,00	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	1 234 704 983,00	50 813 686,00	0,00	0,00	50 813 686,00	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	1 279 537 696,00	52 439 724,00	0,00	0,00	52 439 724,00	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	1 336 134 790,00	54 065 356,00	0,00	0,00	54 065 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568 830,00	89 568 830,00	0,00
2027	1 459 663 375,00	1 365 945 324,00	1 365 945 324,00	55 741 382,00	0,00	0,00	55 741 382,00	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	1 423 064 594,00	57 469 364,00	0,00	0,00	57 469 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850 752,00	109 850 752,00	0,00
2029	1 608 816 546,00	1 488 819 527,00	1 488 819 527,00	59 250 915,00	0,00	0,00	59 250 915,00	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	1 498 734 695,00	61 028 442,00	0,00	0,00	61 028 442,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2020	-44 693 758,00	0,00	44 693 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 693 758,00	0,00	44 693 758,00	0,00	0,00
2021	-25 015 759,00	0,00	25 015 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 015 759,00	0,00	25 015 759,00	0,00	0,00
2022	-59 315 444,00	0,00	59 315 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 315 444,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	30 623 441,00	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	
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	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	306 579,00	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	29 398 879,00	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:										w tym:	Reakcja zrównoważenia 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:							
	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			
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	171 882 314,00	216 576 072,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 194 297,00	143 210 056,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 704 240,00	191 019 684,00			
2023	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	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			

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	0,00%	25,98%	25,98%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,44%	18,44%	53,31%	55,32%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,09%	20,09%	26,02%	28,03%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,64%	22,64%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,69%	20,69%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,08%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,06%	x	22,94%	23,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,84%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,17%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,72%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,44%	x	17,17%	17,17%	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															
	9.1		9.1.1		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 ustawy ^x	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	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 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	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	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	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
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	92 729,00	92 729,00	92 729,00	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	183 558,00	183 558,00	183 558,00	183 558,00	183 558,00	183 558,00	183 558,00	
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	897 817,00	897 817,00	897 817,00	897 817,00	897 817,00	897 817,00	
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	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	
2024	152 706,00	152 706,00	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	152 706,00	152 706,00	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	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	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	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	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	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	w tym:			z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego 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 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					
Lp	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	22 791 851,00	14 022 823,00	1 052 585 007,00	956 593 937,00	95 991 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 462 172,00	56 462 172,00	22 693 372,00	1 182 083 555,00	1 049 720 483,00	132 363 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	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
2023	10 000 000,00	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
2024	0,00	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
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
2026	0,00	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
2027	0,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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	x
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wiodącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/...../2020
z dnia 2020-07-29

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	1 052 585 007,00	1 182 083 665,00	1 280 178 235,00	1 219 358 962,00	1 217 023 635,00
1.a	- wydatki bieżące				13 849 303 647,00	956 533 937,00	1 049 720 483,00	1 094 713 235,00	1 089 939 604,00	1 133 023 635,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 266 827 387,00	95 981 070,00	132 363 172,00	185 465 000,00	129 419 358,00	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	22 864 580,00	56 645 730,00	60 897 817,00	10 805 081,00	805 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 429,00	92 729,00	183 558,00	897 817,00	805 081,00	805 081,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 152 557,00	22 771 851,00	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	1 029 700 427,00	1 125 437 925,00	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	956 501 208,00	1 049 586 925,00	1 093 815 418,00	1 089 134 513,00	1 132 218 544,00
1.3.1.39	Dostawa spersonalizowanych kart SKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie spersonalizowanych kart SKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	16 605,00	9 225,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 674 830,00	73 199 218,00	75 901 000,00	125 465 000,00	119 419 358,00	84 000 000,00

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 258 426 928,00	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	7 985 989 876,00
1.a	1 174 426 929,00	1 229 201 345,00	1 255 915 870,00	1 308 871 795,00	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	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 308 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 915 613 445,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
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	950 017 418,00

Górnośląsko-Zachodniowskiej Metropolii

 Agnieszka Szotylik

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 dokonaniu zmian w przedsięwzięciu pn. "Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP" ujętym w pozycji nr 1.3.1.39 poprzez przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 4.059 zł z roku 2020 do roku 2021, w związku z koniecznością dostosowania kwot do rzeczywistych potrzeb w celu zapewnienia ciągłości dystrybucji kart ŚKUP.

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

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szotysik