

UCHWAŁA NR 224/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 224/2020

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 września 2020 r.

PROJEKT

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:

- dodaje się pozycje nr 1.1.1.3, 1.3.2.17 i 1.3.2.18 oraz dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.2.2, 1.3.1.12 i 1.3.2.11, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w pozycji 1.3.1.28 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 840.079 zł.

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr/...../2020
z dnia 2020-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 251 247 042,00	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	1 349 153 718,00	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	780 585 122,00	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, z późn. zm.), 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	1 295 940 800,00	1 061 985 009,00	44 984 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955 791,00	213 955 791,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-44 693 758,00	0,00	44 693 758,00	0,00	0,00	44 693 758,00	44 693 758,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	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	171 722 314,00	216 416 072,00	
2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	131 704 240,00	191 019 684,00	
2023	x	x	x	x	0,00	30 623 441,00	0,00	0,00	152 410 809,00	152 410 809,00	
2024	x	x	x	x	0,00	54 382 243,00	0,00	0,00	143 033 709,00	143 033 709,00	
2025	x	x	x	x	0,00	46 629 337,00	0,00	0,00	135 395 818,00	135 395 818,00	
2026	x	x	x	x	0,00	27 960 763,00	0,00	0,00	116 845 100,00	116 845 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	33 259 918,00	0,00	0,00	126 265 022,00	126 265 022,00	
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	85 057 999,00	119 255 657,00	
2030	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		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 plan 3 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	25,96%	25,96%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,44%	18,44%	53,30%	55,31%	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	20,42%	20,42%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	77 744,00	77 744,00	0,00	16 665 248,00	16 665 248,00	14 022 823,00	242 729,00	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	233 558,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		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 współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 052 819 409,00	956 713 937,00	96 105 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 462 172,00	56 462 172,00	22 693 372,00	1 182 083 655,00	1 049 770 483,00	132 313 172,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/...../2020
z dnia 2020-10-07

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)				15 115 925 157,00	1 052 819 409,00	1 182 083 655,00	1 280 178 235,00	1 219 358 962,00	1 217 023 635,00
1.a	- wydatki bieżące				13 848 633 568,00	956 713 937,00	1 049 770 483,00	1 094 713 235,00	1 089 939 604,00	1 133 023 635,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 267 291 589,00	96 105 472,00	132 313 172,00	185 465 000,00	129 419 358,00	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	22 884 580,00	56 645 730,00	60 897 817,00	10 805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 050 429,00	242 729,00	233 558,00	897 817,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1.3	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 952 557,00	22 641 851,00	56 412 172,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	119 800 000,00	4 850 000,00	44 950 000,00	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	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				14 958 922 171,00	1 029 934 829,00	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				13 843 583 139,00	956 471 208,00	1 049 536 925,00	1 093 815 418,00	1 089 134 513,00	1 132 218 544,00
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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	22 970 000,00	9 851 438,00	7 495 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 115 339 032,00	73 463 621,00	75 901 000,00	125 465 000,00	119 419 358,00	84 000 000,00
1.3.2.11	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	125 111,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	30 000,00	30 000,00	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	7 986 029 876,00
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	6 916 182 458,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 069 847 418,00
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	569 013,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800 000,00
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	7 865 660 863,00
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	6 915 613 445,00
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	950 047 418,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.18	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2020.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2020	596 600,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Wyodrębnieniu w ramach przedsięwzięcia pn. "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" ujętego w pozycji nr 1.1.2.2, nowej pozycji nr 1.1.1.3 poprzez przeniesienie łącznych nakładów finansowych w kwocie 200.000 zł (w tym w roku 2020 kwoty 150.000 zł i w roku 2021 kwoty 50.000 zł) z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługę ekspercką w zakresie przygotowania do ogłoszenia postępowania na zakup autobusów elektrycznych i budowę stacji ładowania, w ramach kosztów niekwalifikowalnych projektu.

2. Wyodrębnieniu w ramach przedsięwzięcia pn. "Rower Metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych" ujętego w pozycji nr 1.3.1.12, nowej pozycji nr 1.3.2.17 poprzez przeniesienie łącznych nakładów finansowych i planowanych na rok 2020 wydatków w kwocie 30.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w związku z planowanym zakupem elektrycznego roweru transportowego CARGO na potrzeby Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego;

3. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn. "Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach" ujętego w pozycji 1.3.1.28 o kwotę 840.079 zł, w związku z koniecznością dostosowania do rzeczywistości poniesionych wydatków oraz kwot zaplanowanych na kolejne lata;

4. Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok w przedsięwzięciu pn. "Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty" ujętym w pozycji 1.3.2.11 o kwotę 37.602 zł, w związku z koniecznością dostosowania realizowanego zadania do rzeczywistych potrzeb. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie GZM na 2020 rok;

5. Dodaniu przedsięwzięcia pn. "Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych" pod pozycją nr 1.3.2.18 i ustaleniu limitu wydatków na 2020 rok na kwotę 196.800 zł, w związku z koniecznością dostosowania realizowanego zadania do rzeczywistych potrzeb. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację zadania realizowanego w latach 2018-2019, a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie GZM na 2020 rok.

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.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-833388607

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument