

UCHWAŁA NR 299/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 10 grudnia 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 z późn. zm.)

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 299/2020
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 10 grudnia 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 z późn.zm), 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 1.3.2.23 - 1.3.2.25,
 - dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.1.1.3 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr/...../2020
z dnia 2020-12-18

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	1 130 017 354,00	1 122 582 440,00	374 204 713,00	0,00	0,00	572 009 218,00	176 368 509,00	0,00	7 434 914,00	1 000,00	7 433 914,00
2021	1 359 554 367,00	1 317 038 186,00	384 439 738,00	0,00	0,00	642 800 102,00	289 798 346,00	0,00	42 516 181,00	1 000,00	42 515 181,00
2022	1 479 705 573,00	1 392 936 736,00	394 819 612,00	0,00	0,00	698 098 778,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 767 837,00
2023	1 440 088 007,00	1 424 374 127,00	405 479 740,00	0,00	0,00	711 675 601,00	307 218 786,00	0,00	15 713 880,00	1 000,00	15 712 880,00
2024	1 482 171 493,00	1 479 146 493,00	416 427 694,00	0,00	0,00	747 819 543,00	314 899 256,00	0,00	3 025 000,00	1 000,00	3 024 000,00
2025	1 537 830 624,00	1 534 729 999,00	427 671 242,00	0,00	0,00	784 287 020,00	322 771 737,00	0,00	3 100 625,00	1 000,00	3 099 625,00
2026	1 591 986 175,00	1 588 808 034,00	439 218 365,00	0,00	0,00	818 748 639,00	330 841 030,00	0,00	3 178 141,00	1 000,00	3 177 141,00
2027	1 658 992 569,00	1 655 734 974,00	451 077 261,00	0,00	0,00	865 545 657,00	339 112 056,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00
2028	1 737 628 177,00	1 734 289 142,00	463 256 347,00	0,00	0,00	923 442 938,00	347 589 857,00	0,00	3 339 035,00	1 000,00	3 338 035,00
2029	1 806 014 504,00	1 802 591 993,00	475 764 268,00	0,00	0,00	970 548 122,00	356 279 603,00	0,00	3 422 511,00	1 000,00	3 421 511,00
2030	1 871 929 488,00	1 868 421 414,00	488 609 904,00	0,00	0,00	1 014 624 917,00	365 186 593,00	0,00	3 508 074,00	1 000,00	3 507 074,00

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	1 172 415 598,00	1 013 415 978,00	41 925 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 999 620,00	149 999 620,00	112 698 192,00
2021	1 382 590 380,00	1 196 704 392,00	46 231 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 885 988,00	181 275 035,00	36 000 000,00
2022	1 494 955 179,00	1 287 221 404,00	47 711 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 733 775,00	231 635 085,00	13 065 000,00
2023	1 431 458 407,00	1 287 721 249,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 737 158,00	129 419 358,00	10 000 000,00
2024	1 428 860 301,00	1 337 693 440,00	50 813 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 166 861,00	89 300 493,00	0,00
2025	1 475 611 658,00	1 386 178 653,00	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	1 538 519 531,00	1 448 950 701,00	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	1 577 676 303,00	1 483 968 252,00	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	1 656 394 911,00	1 546 544 159,00	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	1 738 415 844,00	1 618 418 823,00	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	1 723 665 952,00	1 634 665 952,00	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	-42 398 244,00	0,00	42 398 244,00	0,00	0,00	42 398 244,00	42 398 244,00	0,00	0,00
2021	-23 036 013,00	0,00	23 036 013,00	0,00	0,00	23 036 013,00	23 036 013,00	0,00	0,00
2022	-15 249 606,00	0,00	15 249 606,00	0,00	0,00	15 249 606,00	15 249 606,00	0,00	0,00
2023	8 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 316 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 233 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 598 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 263 536,00	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	8 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53 466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 233 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 598 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	148 263 536,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	109 166 462,00	151 564 706,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 333 794,00	143 369 807,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715 332,00	120 964 938,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 629 600,00	0,00	0,00	136 652 878,00	136 652 878,00	
2024	x	x	x	x	0,00	53 311 192,00	0,00	0,00	141 453 053,00	141 453 053,00	
2025	x	x	x	x	0,00	62 218 966,00	0,00	0,00	148 551 346,00	148 551 346,00	
2026	x	x	x	x	0,00	53 466 644,00	0,00	0,00	139 857 333,00	139 857 333,00	
2027	x	x	x	x	0,00	81 316 266,00	0,00	0,00	171 766 722,00	171 766 722,00	
2028	x	x	x	x	0,00	81 233 266,00	0,00	0,00	187 744 983,00	187 744 983,00	
2029	x	x	x	x	0,00	67 598 660,00	0,00	0,00	184 173 170,00	184 173 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	148 263 536,00	0,00	0,00	233 755 462,00	233 755 462,00	

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%	19,84%	19,84%	102,14%	104,15%	TAK	TAK
2021	0,00%	17,85%	17,85%	51,26%	53,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	15,29%	15,29%	23,78%	25,79%	TAK	TAK
2023	0,00%	19,27%	19,27%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,43%	19,43%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,88%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,27%	x	20,74%	21,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	21,79%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,15%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	0,00%	22,14%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	27,38%	x	20,56%	20,56%	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	0,00	0,00	0,00	6 560 443,00	6 560 443,00	6 064 000,00	80 332,00	80 332,00	80 332,00
2021	188 308,00	188 308,00	35 602,00	37 465 730,00	37 465 730,00	22 693 372,00	583 869,00	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	1 159 188,00	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	833 949,00	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	17 791 876,00	17 791 876,00	15 149 817,00	973 078 240,00	922 356 168,00	50 722 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 462 172,00	56 462 172,00	22 693 372,00	1 313 296 904,00	1 150 622 506,00	162 674 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	20 000 000,00	1 422 543 873,00	1 239 810 098,00	182 733 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	3 500 000,00	1 382 220 339,00	1 238 483 181,00	143 737 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 372 746 122,00	1 286 879 754,00	85 866 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 417 738 929,00	1 333 738 929,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 478 885 345,00	1 394 885 345,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 516 226 870,00	1 428 226 870,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 593 074 795,00	1 489 074 795,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 673 167 908,00	1 559 167 908,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 573 637 510,00	1 573 637 510,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 splaty 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. Automatyczne 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 2020-12-18

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)				16 685 053 739,00	973 078 240,00	1 313 296 904,00	1 422 543 873,00	1 382 220 339,00	1 372 746 122,00
1.a	- wydatki bieżące				15 419 331 381,00	922 356 168,00	1 150 622 506,00	1 239 810 098,00	1 238 483 181,00	1 286 879 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 265 722 358,00	50 722 072,00	162 674 398,00	182 733 775,00	143 737 158,00	85 866 368,00
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:				157 750 529,00	17 872 208,00	56 595 841,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	80 332,00	583 869,00	1 159 188,00	833 949,00	805 091,00
1.1.1.3	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	17 791 876,00	56 011 972,00	58 717 775,00	16 801 800,00	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				16 527 303 210,00	955 206 032,00	1 256 701 063,00	1 362 666 910,00	1 364 584 590,00	1 371 941 031,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 413 802 809,00	922 275 836,00	1 150 038 637,00	1 238 650 910,00	1 237 649 232,00	1 286 074 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 113 500 401,00	32 930 196,00	106 662 426,00	124 016 000,00	126 935 358,00	85 866 368,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	202 314 750,00	16 203 168,00	11 262 642,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	492 103,00	0,00	492 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem nieskiej emisji	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	653 064,00	493 464,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem nieskiej emisji	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	2 684 680,00	1 055 870,00	1 628 810,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 417 738 929,00	1 478 885 345,00	1 516 226 870,00	1 593 074 795,00	1 673 167 908,00	1 573 637 510,00	9 526 821 966,00
1.a	1 333 738 929,00	1 394 885 345,00	1 428 226 870,00	1 489 074 795,00	1 559 167 908,00	1 573 637 510,00	8 458 543 779,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 068 278 187,00
1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	121 116 556,00
1.1.1	805 091,00	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	1 047 156,00
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	120 069 400,00
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	1 416 933 838,00	1 478 080 254,00	1 515 824 325,00	1 593 074 795,00	1 673 167 908,00	1 573 637 510,00	9 405 705 410,00
1.3.1	1 332 933 838,00	1 394 080 254,00	1 427 824 325,00	1 489 074 795,00	1 559 167 908,00	1 573 637 510,00	8 457 496 623,00
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	948 208 787,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 785 168,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 103,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 064,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 680,00

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, wynikającymi z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji, a polegającymi na:

1. Dodaniu przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.3.2.23 pn. "Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze", które ma na celu wsparcie działań rozwojowych podejmowanych przez gminę. Realizacja wydatków zaplanowana jest na rok 2021, natomiast wprowadzenie zadania jest konieczne z uwagi na podejmowane działania związane z projektem w 2020 roku;
- w pozycji nr 1.3.2.24 pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III" oraz w pozycji nr 1.3.2.25 pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", które mają na celu wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

2. Zmianach w przedsięwzięciach:

- w pozycji 1.1.1.3 pn. "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" przeniesiono kwotę 150.000 zł z limitu wydatków w roku 2020 do limitu wydatków w roku 2021, w związku z przeniesieniem realizacji zadań w tym przedsięwzięciu;
- w pozycji 1.3.2.3 pn. "Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zaciąganych zobowiązań o kwotę 492.103 zł, w związku z wyodrębnieniem zadania dodanego w pozycji 1.3.2.23, opisanego powyżej.

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.