

PROJEKT DRUK NR 268

**UCHWAŁA NR/...../2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730 ze 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
 - usuwa się pozycję nr 1.3.1.11,
 - dodaje się pozycję nr 1.3.1.41,
 - dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.1, 1.3.1.14, 1.3.1.28 oraz 1.3.2.11 i 1.3.2.14; 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-01-27

Lp	1	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:	
				z tego:			z tego:				z tego:	
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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				
2021	1 259 418 191,00	1 216 902 010,00	375 346 396,00	0,00	0,00	551 757 268,00	289 798 346,00	0,00	42 516 181,00	813,00	42 515 368,00	
2022	1 449 615 343,00	1 362 846 506,00	382 890 859,00	0,00	0,00	679 937 301,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 767 837,00	
2023	1 513 053 936,00	1 416 880 056,00	390 586 965,00	0,00	0,00	719 074 305,00	307 218 786,00	0,00	96 173 880,00	1 000,00	96 172 880,00	
2024	1 547 456 854,00	1 463 431 854,00	398 437 763,00	0,00	0,00	750 094 835,00	314 899 256,00	0,00	84 025 000,00	1 000,00	84 024 000,00	
2025	1 516 761 078,00	1 513 660 453,00	406 446 362,00	0,00	0,00	784 442 354,00	322 771 737,00	0,00	3 100 625,00	1 000,00	3 099 625,00	
2026	1 579 410 166,00	1 576 232 025,00	414 615 934,00	0,00	0,00	830 775 061,00	330 841 030,00	0,00	3 178 141,00	1 000,00	3 177 141,00	
2027	1 608 875 854,00	1 605 618 259,00	422 949 714,00	0,00	0,00	843 556 489,00	339 112 056,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00	
2028	1 669 186 038,00	1 665 847 003,00	431 451 003,00	0,00	0,00	886 806 143,00	347 589 857,00	0,00	3 339 035,00	1 000,00	3 338 035,00	
2029	1 735 197 679,00	1 731 775 168,00	440 123 168,00	0,00	0,00	935 372 397,00	356 279 603,00	0,00	3 422 511,00	1 000,00	3 421 511,00	
2030	1 798 589 718,00	1 795 091 644,00	448 969 644,00	0,00	0,00	980 935 407,00	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.), zwaną 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 dochoady 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wyciągi ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wyciągi bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1	2.1.1
2021		1 419 016 919,00	1 149 293 998,00	53 105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 722 921,00	219 129 871,00	101 935 745,00
2022		1 467 549 006,00	1 282 615 231,00	54 063 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 933 775,00	184 933 775,00	10 000 000,00
2023		1 594 940 847,00	1 327 503 689,00	55 253 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 437 158,00	267 437 158,00	11 319 358,00
2024		1 590 525 798,00	1 381 959 430,00	56 745 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 566 368,00	208 566 368,00	10 000 000,00
2025		1 520 003 525,00	1 431 003 525,00	58 277 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026		1 580 944 599,00	1 495 944 599,00	59 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
2027		1 623 257 367,00	1 535 257 367,00	61 465 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00
2028		1 712 460 701,00	1 598 460 701,00	63 126 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
2029		1 785 712 569,00	1 671 712 569,00	64 830 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
2030		1 799 313 078,00	1 685 313 078,00	66 561 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1		
	3.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp									
2021	0,00	209 598 728,00	0,00	0,00	209 598 728,00	159 598 728,00	0,00	0,00	
2022	0,00	17 933 663,00	0,00	0,00	933 663,00	933 663,00	0,00	0,00	
2023	0,00	81 886 911,00	0,00	0,00	64 886 911,00	64 886 911,00	0,00	0,00	
2024	0,00	43 068 944,00	0,00	0,00	27 068 944,00	27 068 944,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3 242 447,00	0,00	0,00	3 242 447,00	3 242 447,00	0,00	0,00	
2026	0,00	1 534 433,00	0,00	0,00	1 534 433,00	1 534 433,00	0,00	0,00	
2027	0,00	14 381 513,00	0,00	0,00	14 381 513,00	14 381 513,00	0,00	0,00	
2028	0,00	43 274 663,00	0,00	0,00	43 274 663,00	43 274 663,00	0,00	0,00	
2029	0,00	50 514 890,00	0,00	0,00	50 514 890,00	50 514 890,00	0,00	0,00	
2030	0,00	713 360,00	0,00	0,00	713 360,00	713 360,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	67 608 012,00	277 206 740,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 231 275,00	98 164 938,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 376 367,00	171 263 278,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 472 424,00	124 541 368,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656 928,00	85 899 375,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 287 426,00	80 821 659,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 360 892,00	84 742 405,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 386 302,00	110 660 965,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062 599,00	110 577 489,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 778 566,00	110 491 926,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	0,00%	10,16%	55,31%	46,65%	TAK	TAK
2022	0,00%	11,87%	25,27%	16,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,91%	16,00%	7,34%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,52%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,44%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,73%	17,65%	13,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,28%	13,52%	9,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,65%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,54%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,48%	10,30%	10,30%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	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 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 ustawy x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	8.1	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	
2021	382 771,00	382 771,00	382 341,00	42 211 250,00	42 211 250,00	26 962 570,00	583 869,00	383 869,00	387 952,00	
2022	351 128,00	351 128,00	281 288,00	40 768 837,00	40 768 837,00	21 194 097,00	1 159 188,00	1 159 188,00	281 288,00	
2023	117 654,00	117 654,00	47 814,00	11 173 880,00	11 173 880,00	5 586 940,00	833 949,00	833 949,00	47 814,00	
2024	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2025	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2026	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2027	34 920,00	34 920,00	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									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2021	56 011 972,00	56 011 972,00	22 751 354,00	1 200 230 786,00	1 032 802 716,00	167 428 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	21 194 097,00	1 310 370 560,00	1 162 436 765,00	147 933 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	5 586 940,00	1 471 708 255,00	1 204 271 097,00	267 437 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 464 101 884,00	1 255 535 516,00	208 566 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 385 805 522,00	1 301 805 522,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 448 400 091,00	1 364 400 091,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 488 779 545,00	1 400 779 545,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 576 299 000,00	1 462 299 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 647 723 000,00	1 533 723 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 539 948 000,00	1 539 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (10.7.3 x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
			w tym:		10.7.2	10.7.1						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x														
	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							
	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2021
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 419 783 139,00	1 200 230 786,00	1 310 370 560,00	1 471 708 255,00	1 464 101 884,00	1 385 805 522,00
1.a	- wydatki bieżące				14 939 923 841,00	1 032 802 716,00	1 162 436 785,00	1 204 271 097,00	1 255 535 516,00	1 301 805 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 479 859 298,00	167 428 070,00	147 933 775,00	267 437 158,00	208 566 368,00	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:				157 750 529,00	56 585 841,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	583 869,00	1 159 188,00	833 949,00	805 091,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	56 011 972,00	58 717 775,00	16 801 800,00	0,00	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				16 262 032 610,00	1 143 634 945,00	1 250 483 597,00	1 454 072 506,00	1 463 266 793,00	1 385 000 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 934 385 269,00	1 032 218 847,00	1 161 277 597,00	1 203 437 148,00	1 254 730 425,00	1 301 000 431,00
1.3.1.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	321 564 266,00	14 436 821,00	16 184 476,00	32 100 000,00	34 150 000,00	34 000 000,00
1.3.1.11	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie gmin GZM w transformacji ich systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku budowy metropolitalnego systemu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	7 240 000,00	1 364 000,00	5 754 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Solarnie automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	310 000,00	223 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 327 637 341,00	111 416 098,00	89 216 000,00	250 635 368,00	208 566 368,00	84 000 000,00
1.3.2.11	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	29 850 000,00	19 850 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 448 400 091,00	1 488 779 545,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	9 277 082 525,00
1.a	1 364 400 091,00	1 400 779 545,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 013 189 326,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 263 903 199,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	121 036 199,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	966 824,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069 375,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 447 595 000,00	1 488 377 000,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	9 156 056 326,00
1.3.1	1 363 595 000,00	1 400 377 000,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 012 222 502,00
1.3.1.1	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	315 171 297,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 904,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	64 000 000,00	68 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 143 833 824,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Krośny 20 w Radzionkowie - 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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... stycznia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 - 2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030, związana jest ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającymi z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji, a polegającymi na:

1. Usunięciu przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.1.11 pn. "Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM" ze względu na brak prawnej możliwości realizacji zadania, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi wniesionej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/185/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM-Czysta Energia Sp. z o.o.

2. Dodaniu pozycji nr 1.3.1.41 pn. "Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne" mającej na celu wyodrębnienie wydatków o charakterze wydatków bieżących w ramach zadania ujętego do tej pory w pozycji nr 1.3.2.14 jedynie po stronie wydatków majątkowych, ze względu na konieczność zabezpieczenia takiego rodzaju wydatków przy realizacji zadania.

3. Zmianach w przedsięwzięciach:

- w pozycji 1.3.1.1 pn. "Budowa Kolei Metropolitalnej" - w związku z niewykorzystaniem w roku 2020 kwoty 184.476 zł zwiększa się o tą kwotę limit wydatków w roku 2022 oraz limit zaciąganych zobowiązań,
- w pozycji 1.3.1.14 pn. "Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza" - zwiększa się łączne nakłady o środki pochodzące z usuwanego zadania 1.3.1.11, limity wydatków w latach 2021-2022 oraz limit zobowiązań z przeznaczeniem na przygotowania i realizację programu STOP SMOG na terenie GZM w ramach tego przedsięwzięcia;
- w pozycji 1.3.1.28 pn. "Solarne automaty biletowe" przenosi się kwotę 112.300 zł niewykorzystaną w roku 2020 do realizacji w latach następnych, tym samym wydłużając okres realizacji zadania o rok 2022, zwiększając limity wydatków w latach 2021-2022 oraz limit zaciąganych zobowiązań;
- w pozycji 1.3.2.11 pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zaciąganych zobowiązań o kwotę 17.150 zł, w związku z wnioskiem gminy Radzionków;
- w pozycji nr 1.3.2.14 pn. "Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne" - zmiana polega na wyodrębnieniu w ramach zadania wydatków bieżących, co opisano w pkt 2.

Ponadto wprowadza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.