

UCHWAŁA NR 74/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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 ze 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 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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 ze 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... marca 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 ze 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 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 2021 r. poz. 305), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwala 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 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.21, 1.3.1.34, 1.3.2.12 i 1.3.2.17, 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 /2021
z dnia 2021-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
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	1 798 599 718,00	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.), 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	1 425 803 177,00	1 152 177 980,00	53 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 625 197,00	223 032 147,00	107 553 740,00
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	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	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	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	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	1 580 944 599,00	1 496 944 599,00	59 850 821,00	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	61 466 793,00	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	63 126 396,00	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	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
2030	1 799 313 078,00	1 685 313 078,00	66 581 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-166 384 986,00	0,00	216 384 986,00	0,00	0,00	216 384 986,00	166 384 986,00	0,00	0,00
2022	-17 933 663,00	0,00	17 933 663,00	0,00	0,00	933 663,00	933 663,00	0,00	0,00
2023	-81 886 911,00	0,00	81 886 911,00	0,00	0,00	64 886 911,00	64 886 911,00	0,00	0,00
2024	-43 068 944,00	0,00	43 068 944,00	0,00	0,00	27 068 944,00	27 068 944,00	0,00	0,00
2025	-3 242 447,00	0,00	3 242 447,00	0,00	0,00	3 242 447,00	3 242 447,00	0,00	0,00
2026	-1 534 433,00	0,00	1 534 433,00	0,00	0,00	1 534 433,00	1 534 433,00	0,00	0,00
2027	-14 381 513,00	0,00	14 381 513,00	0,00	0,00	14 381 513,00	14 381 513,00	0,00	0,00
2028	-43 274 663,00	0,00	43 274 663,00	0,00	0,00	43 274 663,00	43 274 663,00	0,00	0,00
2029	-50 514 890,00	0,00	50 514 890,00	0,00	0,00	50 514 890,00	50 514 890,00	0,00	0,00
2030	-713 360,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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:						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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	64 724 030,00	281 109 016,00
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	80 821 859,00
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

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
2021	0,00%	9,74%	9,74%	55,31%	61,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	11,87%	11,87%	25,13%	31,26%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,91%	12,91%	15,86%	21,99%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,52%	11,52%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,44%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,73%	x	17,59%	20,21%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,28%	x	13,46%	16,08%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,65%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,54%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,48%	x	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								
	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	382 771,00	382 771,00	382 341,00	42 211 250,00	42 211 250,00	26 962 570,00	616 346,00	416 346,00	400 429,00
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									
	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
2021	56 011 972,00	56 011 972,00	22 751 354,00	1 204 013 391,00	1 035 686 698,00	168 326 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	21 194 097,00	1 314 586 249,00	1 166 452 474,00	148 133 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	5 586 940,00	1 477 768 106,00	1 215 865 948,00	261 902 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 463 951 884,00	1 255 385 516,00	208 566 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 385 658 673,00	1 301 658 673,00	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

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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 /2021
z dnia 2021-03-17

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)				16 364 041 292,00	1 204 013 391,00	1 314 586 249,00	1 477 768 106,00	1 463 951 884,00	1 385 658 673,00
1.a	- wydatki bieżące				14 891 432 713,00	1 035 686 698,00	1 166 452 474,00	1 215 865 948,00	1 255 385 516,00	1 301 658 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 472 608 579,00	168 326 693,00	148 133 775,00	261 902 158,00	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	56 628 318,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	616 346,00	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				16 206 290 763,00	1 147 385 073,00	1 254 709 286,00	1 460 132 357,00	1 463 146 793,00	1 384 853 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 885 904 141,00	1 035 070 352,00	1 165 293 286,00	1 215 031 999,00	1 254 580 425,00	1 300 853 582,00
1.3.1.21	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	76 411 834,00	20 689 729,00	28 377 977,00	11 744 851,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	1 650 647,00	329 429,00	329 429,00	329 429,00	329 429,00	332 582,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 320 386 622,00	112 314 721,00	89 416 000,00	245 100 358,00	208 566 368,00	84 000 000,00
1.3.2.12	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	142 803,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	1 126 331,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 295 096 515,00
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	8 035 772 496,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 259 324 019,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	121 068 676,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	999 301,00
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	9 174 027 839,00
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	8 034 773 195,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 048 550,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 151,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 139 254 644,00
1.3.2.12	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	500 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr //2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia marca 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 polegającymi na:

1. Wydłużeniu okresu realizacji do roku 2023, zmianie nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań, a także limitów wydatków w latach 2021, 2022 oraz 2023 w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP" ujętego w pozycjach 1.3.1.21 i 1.3.2.12. Zmiany te związane są z koniecznością zapewnienia środków na utrzymanie obecnie funkcjonującego systemu ŚKUP, do czasu jego modernizacji, tj. wdrożenia systemu ŚKUP 1.5. Umożliwi to utrzymanie systemu przez co najmniej kolejne 18 miesięcy, z prawem opcji do 24 miesięcy oraz włączenie do systemu pojazdów mających obsługiwać planowane do uruchomienia linie metropolitalne. W wyniku przeprowadzonych zmian zwiększą się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.076.522 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 9.751.432 zł. Powyższe wynika z przesunięcia części środków z innych zadań, zapewnienia dodatkowych środków oraz wykorzystania środków zabezpieczonych lecz niewykorzystanych z kończącej się umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu;
2. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych", ujętego w pozycjach 1.3.1.34 i 1.3.2.17 z przeznaczeniem na realizację zadania szczegółowo opisanego w punkcie 1 powyżej. Zmianie ulega również opis celu niniejszego przedsięwzięcia w związku z wdrożeniem eMagazynu, do którego będą przyłączani operatorzy, którzy podpiszą stosowne umowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego.

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.