

UCHWAŁA NR 204/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 11 sierpnia 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 z późn. zm.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277)

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 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 204/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2021 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia sierpnia 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 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w pozycji nr 1.3.1.2, 1.3.1.6, 1.3.1.21, 1.3.1.38 oraz 1.3.2.12, a także wprowadza się pozycje nr 1.3.1.42 oraz 1.3.1.43, 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 2021-08-19

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	
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	1 334 875 855,00	1 292 359 674,00	375 346 396,00	0,00	0,00	551 757 268,00	365 256 010,00	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			
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
2021	1 434 192 675,00	1 152 540 580,00	52 966 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 652 095,00	231 059 045,00	107 553 740,00
2022	1 516 051 321,00	1 331 117 546,00	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	1 620 310 542,00	1 352 873 384,00	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	1 615 895 493,00	1 407 329 125,00	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:	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
2021	-99 316 820,00	0,00	149 316 820,00	0,00	0,00	149 316 820,00	99 316 820,00	0,00	0,00
2022	-66 435 978,00	0,00	66 435 978,00	0,00	0,00	49 435 978,00	49 435 978,00	0,00	0,00
2023	-107 256 606,00	0,00	107 256 606,00	0,00	0,00	90 256 606,00	90 256 606,00	0,00	0,00
2024	-68 438 639,00	0,00	68 438 639,00	0,00	0,00	52 438 639,00	52 438 639,00	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 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
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	139 819 094,00	289 135 914,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728 960,00	98 164 938,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 006 672,00	171 263 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 102 729,00	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%	18,88%	18,88%	55,31%	61,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	4,76%	4,76%	28,17%	34,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,28%	9,28%	16,54%	22,67%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,97%	7,97%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,44%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,73%	x	16,85%	19,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,28%	x	12,72%	15,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,65%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,54%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,48%	x	9,27%	9,27%	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
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	62 648 870,00	62 648 870,00	27 337 828,00	1 210 394 308,00	1 034 227 711,00	176 166 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	21 194 097,00	1 363 680 226,00	1 215 046 451,00	148 633 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	5 586 940,00	1 503 137 801,00	1 241 235 643,00	261 902 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 489 321 579,00	1 280 755 211,00	208 566 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 412 469 087,00	1 328 469 087,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 475 210 505,00	1 391 210 505,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 515 589 959,00	1 427 589 959,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 603 109 414,00	1 489 109 414,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 659 197 848,00	1 545 197 848,00	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										
	Spłaty, 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
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 wylczeniu 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. Automatyczne wylczenia 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 2021-08-19

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)				16 582 046 595,00	1 210 394 308,00	1 363 680 226,00	1 503 137 801,00	1 489 321 579,00	1 412 469 087,00
1.a	- wydatki bieżące				15 108 023 597,00	1 034 227 711,00	1 215 046 451,00	1 241 235 643,00	1 280 755 211,00	1 328 469 087,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 474 022 998,00	176 166 597,00	148 633 775,00	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	63 265 216,00	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	62 648 870,00	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				16 424 296 066,00	1 147 129 092,00	1 303 803 263,00	1 485 502 052,00	1 488 516 488,00	1 411 663 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 102 495 025,00	1 033 611 365,00	1 213 887 263,00	1 240 401 694,00	1 279 950 120,00	1 327 663 996,00
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	1 666 494,00	180 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 400 000,00	2 050 000,00	2 044 561,00	0,00	0,00	0,00
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	74 411 834,00	19 689 729,00	27 377 977,00	11 744 851,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 475 210 505,00	1 515 589 959,00	1 603 109 414,00	1 659 197 848,00	1 539 948 000,00	9 513 390 405,00
1.a	1 391 210 505,00	1 427 589 959,00	1 489 109 414,00	1 545 197 848,00	1 539 948 000,00	8 252 363 380,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 261 027 025,00
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	1 474 405 414,00	1 515 187 414,00	1 603 109 414,00	1 659 197 848,00	1 539 948 000,00	9 392 321 729,00
1.3.1	1 390 405 414,00	1 427 187 414,00	1 489 109 414,00	1 545 197 848,00	1 539 948 000,00	8 251 364 079,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 061,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 048 550,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.1.42	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględnia opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM (UM GZM), Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek (np. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o., święto Metropolii).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	322 875,00	226 013,00	96 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa doradztwa podatkowego - Celem jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	159 800,00	45 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 321 801 041,00	113 517 727,00	89 916 000,00	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	2 142 803,00	1 642 803,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 140 957 650,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr //2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia sierpnia 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, które polegają na:

1. Zmianie nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań, a także limitów wydatków w roku 2021 i 2022 w ramach przedsięwzięcia "Zintegrowany system taryfowo-biletowy" ujętego w pozycji 1.3.1.2 polegającej na zwiększeniu nakładów na zadanie w wysokości ogółem 240.000,00 zł. Powyższe związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie ubytku dochodów biletowych będącego wynikiem działań w zakresie integracji taryfowo-biletowej polegającej na uruchomieniu oferty wzajemnie honorowanych biletów przez ZTM, Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz docelowo Polregio sp. z o.o.
2. Zmianie nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań, a także limitów wydatków w roku 2021 oraz 2022 w ramach przedsięwzięcia "Utrzymanie Systemu ŚKUP" polegającej na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi w pozycji 1.3.1.21 a wydatkami majątkowymi w pozycji 1.3.2.12 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł. Powyższe związane jest z koniecznością zapewnienia środków na modernizację systemu ŚKUP i wprowadzenie nowych funkcjonalności związanych z obsługą metrolinii, Metrobiletu oraz obsługą wirtualnej karty, która umożliwi korzystanie z systemu bez konieczności posiadania przy sobie fizycznie karty ŚKUP.
3. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 700.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa międzynarodowej sieci współpracy" ujętego w pozycji nr 1.3.1.6 i przeniesieniu wskazanej kwoty, a tym samym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitu wydatków w 2022 r. w ramach przedsięwzięcia pn. "Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości" ujętego w pozycji nr 1.3.1.38. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniem licznych ograniczeń zaplanowany pierwotnie zakres zadania dotyczącego współpracy międzynarodowej nie zostanie zrealizowany, środki te planuje się przeznaczyć na zadanie: "Metropolitalne Centrum obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości", w którym zwiększono zakres działań planowanych do zrealizowania. W ramach przedsięwzięcia ma m.in. powstać platforma z ofertami inwestycyjnymi GZM w polskiej i angielskiej wersji językowej, która ma służyć informowaniu o potencjale gospodarczym i społecznym Metropolii.
4. Dodaniu pozycji nr 1.3.1.42 pn. "Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" ze względu na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy.
5. Dodaniu pozycji nr 1.3.1.43 pn. "Usługa doradztwa podatkowego" w ramach, której podjęte zostaną działania w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się przez GZM do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2019 r. (0111-KDiB3-2/4012.362.2019.2.AZ) w zakresie opodatkowania składek i dotacji.

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 dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.