

PROJEKT DRUK NR 321

**UCHWAŁA NR .../.../2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. 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 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 1.3.1.48 oraz 1.3.2.23,
 - dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.2, 1.3.1.12, 1.3.1.14, 1.3.1.16, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.33, 1.3.1.34, 1.3.1.37, 1.3.1.40, 1.3.1.46 oraz 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 2021-12-15

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	1 185 469 491,00	1 176 567 560,00	375 346 396,00	0,00	0,00	551 920 154,00	249 301 010,00	0,00	8 901 931,00	813,00	8 901 118,00	
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	1 594 000 397,00	1 463 431 854,00	398 437 763,00	0,00	0,00	750 094 835,00	314 899 256,00	0,00	130 568 543,00	1 000,00	130 567 543,00	
2025	1 560 217 535,00	1 513 660 453,00	406 446 362,00	0,00	0,00	784 442 354,00	322 771 737,00	0,00	46 557 082,00	1 000,00	46 556 082,00	
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	1 196 879 269,00	1 084 024 444,00	51 592 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 854 825,00	97 852 278,00	61 053 740,00
2022	1 596 742 167,00	1 331 117 546,00	54 063 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 624 621,00	265 624 621,00	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	1 643 002 633,00	1 407 329 125,00	56 745 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 673 508,00	235 673 508,00	10 000 000,00
2025	1 583 628 915,00	1 431 003 525,00	58 277 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 625 390,00	152 625 390,00	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	-11 409 778,00	0,00	61 409 778,00	0,00	0,00	61 409 778,00	11 409 778,00	0,00	0,00
2022	-147 126 824,00	0,00	147 126 824,00	0,00	0,00	130 126 824,00	130 126 824,00	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	-49 002 236,00	0,00	49 002 236,00	0,00	0,00	33 002 236,00	33 002 236,00	0,00	0,00
2025	-23 411 380,00	0,00	23 411 380,00	0,00	0,00	23 411 380,00	23 411 380,00	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		
	łącznie 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	92 543 116,00	153 952 894,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728 960,00	178 855 784,00	
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	105 104 965,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656 928,00	106 068 308,00	
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%	14,80%	14,80%	55,31%	61,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	4,83%	4,83%	26,81%	32,94%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,32%	9,32%	15,20%	21,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,02%	8,02%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,48%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,74%	x	16,30%	18,92%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,29%	x	12,17%	14,79%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,65%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,48%	x	9,29%	9,29%	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	545 657,00	545 657,00	545 657,00	8 597 000,00	8 597 000,00	8 597 000,00	580 123,00	421 123,00	421 123,00
2022	380 747,00	380 747,00	380 474,00	76 950 447,00	76 950 447,00	41 052 517,00	1 621 187,00	1 621 187,00	576 704,00
2023	298 176,00	298 176,00	298 176,00	8 188 180,00	8 188 180,00	4 094 090,00	1 309 038,00	1 309 038,00	253 897,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	1 251 641,00	1 251 641,00	196 550,00
2025	123 467,00	123 467,00	123 467,00	0,00	0,00	0,00	1 213 310,00	1 213 310,00	158 219,00
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
2021	17 036 735,00	17 036 735,00	11 773 353,00	1 029 358 427,00	977 971 670,00	51 386 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 055 631,00	109 055 631,00	36 632 065,00	1 502 955 173,00	1 247 330 552,00	255 624 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 466 598 323,00	1 257 450 665,00	209 147 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 539 113 431,00	1 313 439 923,00	225 673 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 501 883 440,00	1 349 258 050,00	152 625 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 507 087 670,00	1 423 087 670,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 542 460 959,00	1 454 460 959,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 616 851 414,00	1 502 851 414,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 664 735 848,00	1 550 735 848,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 542 330 000,00	1 542 330 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2021-12-15

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)				16 723 362 552,00	1 029 358 427,00	1 502 955 173,00	1 466 598 323,00	1 539 113 431,00	1 501 883 440,00
1.a	- wydatki bieżące				15 234 150 518,00	977 971 670,00	1 247 330 552,00	1 257 450 665,00	1 313 439 923,00	1 349 258 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 489 212 034,00	51 386 757,00	255 624 621,00	209 147 658,00	225 673 508,00	152 625 390,00
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:				159 742 384,00	17 616 858,00	110 676 818,00	13 621 338,00	1 251 641,00	1 213 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 284 206,00	580 123,00	1 621 187,00	1 309 038,00	1 251 641,00	1 213 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	17 036 735,00	109 055 631,00	12 312 300,00	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				16 563 620 168,00	1 011 741 569,00	1 392 278 355,00	1 452 976 985,00	1 537 861 790,00	1 500 670 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 226 866 312,00	977 391 547,00	1 245 709 365,00	1 256 141 627,00	1 312 188 282,00	1 348 044 740,00
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	2023	4 758 494,00	525 000,00	2 827 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrosieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	325 119,00	674 881,00	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	440 637,00	6 775 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 -2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	3 000 000,00	40 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 507 087 670,00	1 542 460 959,00	1 616 851 414,00	1 664 735 848,00	1 542 330 000,00	9 506 059 262,00
1.a	1 423 087 670,00	1 454 460 959,00	1 502 851 414,00	1 550 735 848,00	1 542 330 000,00	8 229 843 201,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 276 216 061,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	123 087 106,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	2 781 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305 596,00
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	1 506 282 579,00	1 542 058 414,00	1 616 851 414,00	1 664 735 848,00	1 542 330 000,00	9 382 972 156,00
1.3.1	1 422 282 579,00	1 454 058 414,00	1 502 851 414,00	1 550 735 848,00	1 542 330 000,00	8 227 061 691,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 614,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.1.21	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	74 847 231,00	19 133 600,00	28 357 048,00	11 757 306,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	3 750 116,00	217 194,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.33	Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie spersonalizowanych kart ŚKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	13 002,00	5 562,00	0,00	0,00	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	2025	1 650 647,00	229 429,00	429 429,00	329 429,00	329 429,00	332 582,00
1.3.1.37	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rekomendacje utrzymania terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni ulicznej jako adaptacja do zmian klimatu na obszarze GZM. 2. Rozwój metropolitalnego systemu przyrodniczego dla poprawy warunków życia i warunków bioklimatycznych - Metropolitalne Łąki Kwietne. 3. Programy edukacji ekologicznej, w tym edukacja na rzecz klimatu. 4. Projekt sieciujący wspólne przestrzenie parkowe "Parki łączą Metropolie".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 100 000,00	518 924,00	1 261 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	670 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie atrybutów i wartości Metropolii jako silnej marki terytorialnej - jako pionierów we wdrażaniu metropolitalnych rozwiązań, którzy działają w zgodzie z ideą - innowacje, które ułatwiają życie. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	1 500 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.48	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	1 993 320,00	0,00	841 720,00	972 416,00	163 440,00	15 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 336 753 856,00	34 350 022,00	146 568 990,00	196 835 358,00	225 673 508,00	152 625 390,00
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	2025	1 126 331,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	141 832 530,00	0,00	0,00	0,00	73 207 140,00	68 625 390,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483 947,00
1.3.1.22	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 151,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 877,00
1.3.1.40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 320,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 155 910 465,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 832 530,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2021
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... grudnia 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 zmianą w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającą w głównej mierze z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji.

Zmiany związane są w szczególności z:

1. Dodaniem przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.3.1.48 pn. "Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego", które ma na celu umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu;
- w pozycji nr 1.3.2.23 pn. "Zielony Transport GZM", które ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i poprawę jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego, a wprowadzenia tego przedsięwzięcia jest warunkiem aplikowania o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

2. Zmianami w następujących przedsięwzięciach:

- w pozycji nr 1.3.1.2 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit zaciąganych zobowiązań, a także limity wydatków w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia "Zintegrowany system taryfowo-biletowy", co związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie zwiększonych kosztów sprzedaży biletów wynikających z rozszerzenia oferty biletowej oraz umożliwienia zakupu biletów ulgowych wszystkim do tego uprawnionym osobom, w wyniku 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.;
- w pozycji nr 1.3.1.21 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP", wynikające z wyliczenia faktycznych kwot potrzebnych do realizacji zadania;
- w pozycjach nr 1.3.1.22, 1.3.1.33 i 1.3.1.40 zmianie ulegają łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 w związku z ostateczną kwotą zrealizowanych wydatków na podstawie zawartych umów.

3. W pozostałych pozycjach zmieniono odpowiednio okres realizacji oraz limity wydatków w roku 2021 i na kolejne lata budżetowe zgodnie z planowanymi wydatkami w poszczególnych przedsięwzięciach w bieżącym roku. Zmiany te wynikają z przesunięć w realizacji planowanych wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach, a spowodowane są przedłużaniem się fazy przygotowawczej poszczególnych zadań, głównie ze względów formalnych oraz z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

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.