

PROJEKT DRUK NR 328

**UCHWAŁA NR .../.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... stycznia 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031

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 XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2:
 - a) dokonuje się zmian w pozycjach nr 1.3.1.18, 1.3.2.6, 1.3.2.10 oraz 1.3.2.13, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) zwiększa się łączne nakłady finansowe w pozycji nr 1.3.2.16 o kwotę 2.000 zł.

§ 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-01-26

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	1 447 925 998,00	1 369 152 928,00	346 893 600,00	0,00	0,00	633 312 205,00	388 947 123,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 465 840 501,00	1 415 262 994,00	359 728 663,00	0,00	0,00	744 899 646,00	310 634 685,00	0,00	50 577 507,00	1 000,00	50 576 507,00	
2024	1 586 822 942,00	1 497 823 981,00	372 319 166,00	0,00	0,00	803 545 224,00	321 959 591,00	0,00	88 998 961,00	1 000,00	88 997 961,00	
2025	1 595 111 149,00	1 549 634 778,00	384 605 698,00	0,00	0,00	836 165 244,00	328 863 836,00	0,00	45 476 371,00	1 000,00	45 475 371,00	
2026	1 641 992 044,00	1 639 905 506,00	397 297 686,00	0,00	0,00	905 777 387,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	1 706 962 735,00	1 704 805 289,00	410 805 807,00	0,00	0,00	949 003 287,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	1 770 554 430,00	1 768 325 821,00	424 362 399,00	0,00	0,00	990 597 322,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	1 844 578 951,00	1 842 281 286,00	437 517 633,00	0,00	0,00	1 042 818 401,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	1 921 045 829,00	1 918 681 561,00	450 205 644,00	0,00	0,00	1 097 737 034,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	1 999 557 884,00	1 997 127 444,00	462 361 196,00	0,00	0,00	1 155 013 893,00	379 752 355,00	0,00	2 430 440,00	1 000,00	2 429 440,00	

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
2022	1 629 950 530,00	1 333 887 304,00	54 261 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 063 226,00	286 040 226,00	109 961 539,00
2023	1 564 813 176,00	1 412 070 080,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 743 096,00	152 743 096,00	11 319 158,00
2024	1 662 650 455,00	1 478 456 509,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 193 946,00	184 193 946,00	0,00
2025	1 670 290 487,00	1 521 665 097,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 625 390,00	148 625 390,00	0,00
2026	1 689 760 440,00	1 609 760 440,00	60 129 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	1 736 379 445,00	1 656 379 445,00	61 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2028	1 750 150 384,00	1 720 150 384,00	63 173 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	1 830 658 455,00	1 800 658 455,00	64 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	1 942 094 428,00	1 791 629 428,00	66 371 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465 000,00	150 465 000,00	0,00
2031	2 021 851 314,00	1 871 851 314,00	68 030 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	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)}	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
2022	-182 024 532,00	0,00	182 024 532,00	0,00	0,00	182 024 532,00	182 024 532,00	0,00	0,00
2023	-98 972 675,00	0,00	98 972 675,00	0,00	0,00	98 972 675,00	98 972 675,00	0,00	0,00
2024	-75 827 513,00	0,00	75 827 513,00	0,00	0,00	75 827 513,00	75 827 513,00	0,00	0,00
2025	-75 179 338,00	0,00	75 179 338,00	0,00	0,00	75 179 338,00	75 179 338,00	0,00	0,00
2026	-47 768 396,00	0,00	47 768 396,00	0,00	0,00	47 768 396,00	47 768 396,00	0,00	0,00
2027	-29 416 710,00	0,00	29 416 710,00	0,00	0,00	29 416 710,00	29 416 710,00	0,00	0,00
2028	20 404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 920 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-21 048 599,00	0,00	21 048 599,00	0,00	0,00	21 048 599,00	21 048 599,00	0,00	0,00
2031	-22 293 430,00	0,00	22 293 430,00	0,00	0,00	22 293 430,00	22 293 430,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	20 404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 496,00	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
2031	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265 624,00	217 290 156,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 914,00	102 165 589,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367 472,00	95 194 985,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969 681,00	103 149 019,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145 066,00	77 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 425 844,00	77 842 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 404 046,00	0,00	0,00	48 175 437,00	48 175 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	13 920 496,00	0,00	0,00	41 622 831,00	41 622 831,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 052 133,00	148 100 732,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	125 276 130,00	147 569 560,00	

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
2022	0,00%	4,97%	4,97%	53,67%	50,97%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,63%	0,63%	54,38%	51,68%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,95%	2,95%	54,47%	51,77%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,07%	x	30,25%	27,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,22%	x	16,50%	13,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,46%	x	11,44%	8,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,19%	x	6,03%	3,33%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,21%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,48%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,88%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	308 344,00	308 344,00	308 344,00	76 950 446,00	76 950 446,00	41 052 516,00	1 621 187,00	1 621 187,00	576 704,00
2023	309 805,00	309 805,00	309 805,00	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
2031	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
2022	109 055 631,00	109 055 631,00	36 632 065,00	1 478 133 774,00	1 228 485 629,00	249 648 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 458 735 579,00	1 305 992 483,00	152 743 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 551 832 005,00	1 367 638 059,00	184 193 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 556 701 576,00	1 408 076 186,00	148 625 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 573 331 806,00	1 493 331 806,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 617 040 095,00	1 537 040 095,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 627 827 550,00	1 597 827 550,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 705 277 550,00	1 675 277 550,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 813 579 000,00	1 663 114 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 890 123 000,00	1 740 123 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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 .../.../2022
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 076 106 472,00	1 478 133 774,00	1 458 735 579,00	1 551 832 005,00	1 556 701 576,00	1 573 331 806,00
1.a	- wydatki bieżące				17 607 332 278,00	1 228 485 629,00	1 305 992 483,00	1 367 638 059,00	1 408 076 186,00	1 493 331 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 468 774 194,00	249 648 145,00	152 743 096,00	184 193 946,00	148 625 390,00	80 000 000,00
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:				159 742 384,00	110 676 818,00	13 621 338,00	1 251 641,00	1 213 310,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 284 206,00	1 621 187,00	1 309 038,00	1 251 641,00	1 213 310,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	109 055 631,00	12 312 300,00	0,00	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				18 916 364 088,00	1 367 456 956,00	1 445 114 241,00	1 550 580 364,00	1 555 488 266,00	1 572 526 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 600 048 072,00	1 226 864 442,00	1 304 683 445,00	1 366 386 418,00	1 406 862 876,00	1 492 526 715,00
1.3.1.18	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	28 357 048,00	13 584 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 316 316 016,00	140 592 514,00	140 430 796,00	184 193 946,00	148 625 390,00	80 000 000,00
1.3.2.6	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	55 540 000,00	42 000 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 981 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2022	2 594 285,00	2 536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 617 040 095,00	1 627 827 550,00	1 705 277 550,00	1 813 579 000,00	1 890 123 000,00	11 500 375 421,00
1.a	1 537 040 095,00	1 597 827 550,00	1 675 277 550,00	1 663 114 000,00	1 740 123 000,00	10 282 280 715,00
1.b	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 218 094 706,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 506 983,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 387,00
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	1 616 637 550,00	1 627 827 550,00	1 705 277 550,00	1 813 579 000,00	1 890 123 000,00	11 377 868 438,00
1.3.1	1 536 637 550,00	1 597 827 550,00	1 675 277 550,00	1 663 114 000,00	1 740 123 000,00	10 280 079 328,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 077,00
1.3.2	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 097 789 110,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735 144,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2031

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031, związana jest ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, wynikającymi w głównej mierze z przeprowadzonej analizy niewykorzystanych środków na wydatki w roku 2021 i ich przesunięciem na lata następne oraz konieczności dostosowania zadań do bieżącej ich realizacji. Wprowadzane zmiany polegają na:

1. Zmianie limitów wydatków w latach 2022 i 2023 oraz limitów zaciąganych zobowiązań w pozycjach nr 1.3.1.18 oraz 1.3.2.10, w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP", w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021.
2. Przeniesieniu kwoty 13.540.000 zł z roku 2022 do roku 2023 w pozycji nr 1.3.2.6, w ramach przedsięwzięcia pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym", w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z wykonawcą.
3. Zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji nr 1.3.2.13, w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych", w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021.
4. Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w pozycji nr 1.3.2.16, w ramach przedsięwzięcia pn. "Zielony Transport GZM", w celu dostosowania do limitu wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji.

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