

PROJEKT DRUK NR 342

**UCHWAŁA NR .../.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... kwietnia 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 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 2022 r. poz. 439 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 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:
 - a) dodaje się pozycje nr 1.1.1.6 oraz 1.3.2.19,
 - b) dokonuje się zmian w pozycji nr 1.3.1.37,
 - c) usuwa się pozycję nr 1.3.1.41,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⁾

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 2022-04-27

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	1 448 405 274,00	1 369 632 204,00	346 893 600,00	0,00	0,00	633 791 481,00	388 947 123,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 533 681 987,00	1 479 774 480,00	359 728 663,00	0,00	0,00	809 411 132,00	310 634 685,00	0,00	53 907 507,00	1 000,00	53 906 507,00	
2024	1 669 388 946,00	1 577 832 485,00	372 319 166,00	0,00	0,00	883 553 728,00	321 959 591,00	0,00	91 556 461,00	1 000,00	91 555 461,00	
2025	1 664 719 478,00	1 619 243 107,00	384 605 698,00	0,00	0,00	905 773 573,00	328 863 836,00	0,00	45 476 371,00	1 000,00	45 475 371,00	
2026	1 711 415 972,00	1 709 329 434,00	397 297 686,00	0,00	0,00	975 201 315,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	1 787 640 459,00	1 785 483 013,00	410 805 807,00	0,00	0,00	1 029 681 011,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	1 855 606 228,00	1 853 377 619,00	424 362 399,00	0,00	0,00	1 075 649 120,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	1 923 430 617,00	1 921 132 952,00	437 517 633,00	0,00	0,00	1 121 670 067,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	2 004 005 702,00	2 001 641 434,00	450 205 644,00	0,00	0,00	1 180 696 907,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	2 091 463 592,00	2 089 033 152,00	462 361 196,00	0,00	0,00	1 246 919 601,00	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	1 668 597 015,00	1 364 250 870,00	54 765 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 346 145,00	294 323 145,00	113 435 714,00
2023	1 624 510 748,00	1 461 271 160,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 239 588,00	163 239 588,00	11 319 158,00
2024	1 731 682 075,00	1 541 300 734,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 381 341,00	190 381 341,00	0,00
2025	1 722 373 631,00	1 572 907 960,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 465 671,00	149 465 671,00	0,00
2026	1 739 826 368,00	1 659 826 368,00	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	1 796 716 169,00	1 716 716 169,00	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	1 813 845 182,00	1 783 845 182,00	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	1 887 085 121,00	1 857 085 121,00	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	2 001 507 301,00	1 851 042 301,00	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	2 089 032 022,00	1 939 032 022,00	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)}	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
2022	-220 191 741,00	0,00	220 191 741,00	0,00	0,00	220 191 741,00	220 191 741,00	0,00	0,00
2023	-90 828 761,00	0,00	90 828 761,00	0,00	0,00	90 828 761,00	90 828 761,00	0,00	0,00
2024	-62 293 129,00	0,00	62 293 129,00	0,00	0,00	62 293 129,00	62 293 129,00	0,00	0,00
2025	-57 654 153,00	0,00	57 654 153,00	0,00	0,00	57 654 153,00	57 654 153,00	0,00	0,00
2026	-28 410 396,00	0,00	28 410 396,00	0,00	0,00	28 410 396,00	28 410 396,00	0,00	0,00
2027	-9 075 710,00	0,00	9 075 710,00	0,00	0,00	9 075 710,00	9 075 710,00	0,00	0,00
2028	41 761 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 345 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 498 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 431 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 761 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 570,00	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	5 381 334,00	225 573 075,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 320,00	109 332 081,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531 751,00	98 824 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 335 147,00	103 989 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 503 066,00	77 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 766 844,00	77 842 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	41 761 046,00	0,00	0,00	69 532 437,00	69 532 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	36 345 496,00	0,00	0,00	64 047 831,00	64 047 831,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 498 401,00	0,00	0,00	150 599 133,00	150 599 133,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 431 570,00	0,00	0,00	150 001 130,00	150 001 130,00	

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%	0,86%	0,86%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,95%	2,95%	53,79%	57,73%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,45%	5,45%	54,21%	58,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,64%	x	30,35%	34,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,85%	x	16,97%	20,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,15%	x	12,29%	16,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,94%	x	7,25%	11,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,01%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,34%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	17,81%	x	9,05%	9,05%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	787 620,00	787 620,00	787 620,00	76 950 446,00	76 950 446,00	41 052 516,00	1 717 815,00	1 717 815,00	673 332,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	8 188 180,00	8 188 180,00	4 094 090,00	1 662 129,00	1 662 129,00	606 988,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	1 452 688,00	1 452 688,00	397 597,00
2025	219 323,00	219 323,00	219 323,00	0,00	0,00	0,00	1 235 639,00	1 235 639,00	180 548,00
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	111 829 499,00	111 829 499,00	38 548 965,00	1 505 852 809,00	1 248 544 019,00	257 308 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 518 433 151,00	1 355 193 563,00	163 239 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 620 863 625,00	1 430 482 284,00	190 381 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 608 784 720,00	1 459 319 049,00	149 465 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 623 397 734,00	1 543 397 734,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 677 376 819,00	1 597 376 819,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 691 522 348,00	1 661 522 348,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 761 704 216,00	1 731 704 216,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 872 991 873,00	1 722 526 873,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 957 303 708,00	1 807 303 708,00	150 000 000,00	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
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 2022-04-27

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)				19 555 586 634,00	1 505 852 809,00	1 518 433 151,00	1 620 863 625,00	1 608 784 720,00	1 623 397 734,00
1.a	- wydatki bieżące				18 067 376 970,00	1 248 544 019,00	1 355 193 563,00	1 430 482 284,00	1 459 319 049,00	1 543 397 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 488 209 664,00	257 308 790,00	163 239 588,00	190 381 341,00	149 465 671,00	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:				160 381 419,00	113 547 314,00	13 974 429,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 923 241,00	1 717 815,00	1 662 129,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1.6	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	639 035,00	62 568,00	353 091,00	201 047,00	22 329,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	111 829 499,00	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				19 395 205 215,00	1 392 305 495,00	1 504 458 722,00	1 619 410 937,00	1 607 549 081,00	1 622 592 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 059 453 729,00	1 246 826 204,00	1 353 531 434,00	1 429 029 596,00	1 458 083 410,00	1 542 592 643,00
1.3.1.37	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	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 335 751 486,00	145 479 291,00	150 927 288,00	190 381 341,00	149 465 671,00	80 000 000,00
1.3.2.19	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającego efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	1 760 000,00	500 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 677 376 819,00	1 691 522 348,00	1 761 704 216,00	1 872 991 873,00	1 957 303 708,00	7 746 276 758,00
1.a	1 597 376 819,00	1 661 522 348,00	1 731 704 216,00	1 722 526 873,00	1 807 303 708,00	6 505 771 107,00
1.b	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 240 505 651,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 180 078,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 482,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 035,00
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	1 676 974 274,00	1 691 522 348,00	1 761 704 216,00	1 872 991 873,00	1 957 303 708,00	7 623 096 680,00
1.3.1	1 596 974 274,00	1 661 522 348,00	1 731 704 216,00	1 722 526 873,00	1 807 303 708,00	6 502 896 625,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 120 200 055,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... kwietnia 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 przede wszystkim ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, polegającymi na:

1. Dodaniu przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.1.1.6 pn. "MOVE2CCAM", które ma na celu opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM tj. rozwiązań dotyczących połączonej, współpracującej i zautomatyzowanej mobilności. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HORYZONT Europa;

- w pozycji nr 1.3.2.19 pn. "Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową", w związku z planowanym zakupem dostępu do Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową, w którym znajdować się będą informacje o kompleksowym wyposażeniu poszczególnych stanowisk przystankowych, pozwalające na efektywniejsze i sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą przystankową.

2. Usunięciu przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.1.41 pn. "HYDROGEN GZM", w związku z rezygnacją z usługi eksperckiej zaplanowanej w ramach tego zadania.

3. Zmianie w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.37 pn. "Usługa doradztwa podatkowego", polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021.

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 dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.1.1.6, które będzie sfinansowane ze środków unijnych, zwiększono również odpowiednio dochody w poszczególnych latach prognozy, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.