

UCHWAŁA NR 197/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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. 33 ust. 1 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.)

uchwała się, co następuje:

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

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

Załącznik do uchwały Nr 197/2022
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 21 lipca 2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia ... lipca 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 dokonuje się zmian w pozycjach: 1.3.1.22, 1.3.1.23, 1.3.1.33, 1.3.1.34, 1.3.1.42 oraz 1.3.1.47, 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 2022-07-28

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	1 448 886 182,00	1 370 113 112,00	346 893 600,00	0,00	0,00	612 402 021,00	410 817 491,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 669 010 279,00	1 615 102 772,00	413 687 963,00	0,00	0,00	890 780 124,00	310 634 685,00	0,00	53 907 507,00	1 000,00	53 906 507,00	
2024	1 863 898 411,00	1 772 341 950,00	428 167 042,00	0,00	0,00	1 022 215 317,00	321 959 591,00	0,00	91 556 461,00	1 000,00	91 555 461,00	
2025	1 939 867 878,00	1 894 391 507,00	442 296 554,00	0,00	0,00	1 123 231 117,00	328 863 836,00	0,00	45 476 371,00	1 000,00	45 475 371,00	
2026	2 049 594 932,00	2 047 508 394,00	456 892 340,00	0,00	0,00	1 253 785 621,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	2 196 926 731,00	2 194 769 285,00	472 426 680,00	0,00	0,00	1 377 346 410,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	2 343 449 957,00	2 341 221 348,00	488 016 760,00	0,00	0,00	1 499 838 488,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	2 499 454 968,00	2 497 157 303,00	503 145 280,00	0,00	0,00	1 632 066 771,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	2 674 451 835,00	2 672 087 567,00	517 736 493,00	0,00	0,00	1 783 612 191,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	2 867 425 504,00	2 864 995 064,00	531 715 378,00	0,00	0,00	1 953 527 331,00	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	1 669 564 044,00	1 425 031 634,00	54 530 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 532 410,00	230 809 210,00	70 177 353,00
2023	1 733 230 360,00	1 589 990 772,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 239 588,00	143 239 588,00	11 319 158,00
2024	1 899 309 429,00	1 728 928 088,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 381 341,00	170 381 341,00	0,00
2025	1 967 975 616,00	1 848 509 945,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 465 671,00	119 465 671,00	0,00
2026	2 060 855 259,00	2 010 855 259,00	60 129 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	2 349 725 636,00	2 152 980 912,00	61 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 744 724,00	196 744 724,00	0,00
2028	2 486 428 268,00	2 314 848 128,00	63 173 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 580 140,00	171 580 140,00	0,00
2029	2 520 799 761,00	2 494 799 761,00	64 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2030	2 754 788 714,00	2 604 323 714,00	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	2 921 873 194,00	2 821 873 194,00	68 030 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	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	-220 677 862,00	0,00	220 677 862,00	0,00	0,00	220 677 862,00	220 677 862,00	0,00	0,00
2023	-64 220 081,00	0,00	64 220 081,00	0,00	0,00	64 220 081,00	64 220 081,00	0,00	0,00
2024	-35 411 018,00	0,00	35 411 018,00	0,00	0,00	35 411 018,00	35 411 018,00	0,00	0,00
2025	-28 107 738,00	0,00	28 107 738,00	0,00	0,00	28 107 738,00	28 107 738,00	0,00	0,00
2026	-11 260 327,00	0,00	11 260 327,00	0,00	0,00	11 260 327,00	11 260 327,00	0,00	0,00
2027	-152 798 905,00	0,00	152 798 905,00	0,00	0,00	152 798 905,00	152 798 905,00	0,00	0,00
2028	-142 978 311,00	0,00	142 978 311,00	0,00	0,00	142 978 311,00	142 978 311,00	0,00	0,00
2029	-21 344 793,00	0,00	21 344 793,00	0,00	0,00	21 344 793,00	21 344 793,00	0,00	0,00
2030	-80 336 879,00	0,00	80 336 879,00	0,00	0,00	80 336 879,00	80 336 879,00	0,00	0,00
2031	-54 447 690,00	0,00	54 447 690,00	0,00	0,00	54 447 690,00	54 447 690,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 918 522,00	165 759 340,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112 000,00	89 332 081,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 862,00	78 824 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 562,00	73 989 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 135,00	47 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 788 373,00	194 587 278,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373 220,00	169 351 531,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 542,00	23 702 335,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763 853,00	148 100 732,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 121 870,00	97 569 560,00	

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%	-7,08%	-7,08%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,64%	3,64%	52,66%	56,60%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,96%	5,96%	53,18%	57,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,08%	x	29,39%	33,33%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,72%	x	15,93%	19,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,16%	x	10,94%	14,88%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,13%	x	5,34%	9,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,27%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,63%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,73%	x	4,71%	4,71%	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	2 079 881,00	2 079 881,00	944 784,00
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	1 501 718 429,00	1 308 339 639,00	193 378 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 616 775 455,00	1 480 316 046,00	136 459 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 779 523 064,00	1 618 095 726,00	161 427 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 842 758 528,00	1 732 097 763,00	110 660 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 939 946 019,00	1 891 936 772,00	48 009 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 242 386 286,00	2 045 641 562,00	196 744 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 364 105 434,00	2 192 525 294,00	171 580 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 395 418 856,00	2 369 418 856,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 626 273 286,00	2 475 808 286,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 781 575 857,00	2 690 144 880,00	91 430 977,00	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 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 /2022
z dnia 2022-07-28

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)				23 803 491 042,00	1 501 718 429,00	1 616 775 455,00	1 779 523 064,00	1 842 758 528,00	1 939 946 019,00
1.a	- wydatki bieżące				22 309 985 378,00	1 308 339 639,00	1 480 316 046,00	1 618 095 726,00	1 732 097 763,00	1 891 936 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 493 505 664,00	193 378 790,00	136 459 409,00	161 427 338,00	110 660 765,00	48 009 247,00
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	113 909 380,00	13 974 429,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 923 241,00	2 079 881,00	1 662 129,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
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				23 643 109 623,00	1 387 809 049,00	1 602 801 026,00	1 778 070 376,00	1 841 522 889,00	1 939 140 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 302 062 137,00	1 306 259 758,00	1 478 653 917,00	1 616 643 038,00	1 730 862 124,00	1 891 131 681,00
1.3.1.22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	238 911 499,00	16 173 363,00	16 982 000,00	17 831 000,00	18 723 000,00	19 659 000,00
1.3.1.23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	13 236 763 145,00	704 027 596,00	784 867 555,00	871 044 110,00	974 030 803,00	1 071 264 916,00
1.3.1.33	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	2024	4 923 000,00	1 444 479,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2031	2 752 214 456,00	146 180 427,00	201 290 620,00	210 601 765,00	227 861 441,00	250 647 585,00
1.3.1.42	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	868 661,00	226 792,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Otwarta metropolia - budowanie sieci współpracy z interesariuszami - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	840 000,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 341 047 486,00	81 549 291,00	124 147 109,00	161 427 338,00	110 660 765,00	48 009 247,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 242 386 286,00	2 364 105 434,00	2 395 418 856,00	2 626 273 286,00	2 781 575 857,00	8 000 609 732,00
1.a	2 045 641 562,00	2 192 525 294,00	2 369 418 856,00	2 475 808 286,00	2 690 144 880,00	6 754 808 081,00
1.b	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 245 801 651,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 542 144,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 548,00
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	2 241 983 741,00	2 364 105 434,00	2 395 418 856,00	2 626 273 286,00	2 781 575 857,00	7 877 067 588,00
1.3.1	2 045 239 017,00	2 192 525 294,00	2 369 418 856,00	2 475 808 286,00	2 690 144 880,00	6 751 571 533,00
1.3.1.22	20 642 000,00	21 674 000,00	22 758 000,00	23 895 000,00	25 090 000,00	143 079 500,00
1.3.1.23	1 180 034 890,00	1 298 083 753,00	1 427 892 328,00	1 565 253 816,00	1 716 077 730,00	4 236 032 622,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 479,00
1.3.1.34	275 712 344,00	303 283 578,00	333 611 936,00	366 973 129,00	403 670 442,00	1 185 303 717,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 900,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 125 496 055,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia ... lipca 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 z:

1) zmianami w Wykazie Przedsięwzięć, polegającymi na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitów wydatków w roku 2022 w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach nr 1.3.1.33, 1.3.1.42 oraz 1.3.1.47, w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano planowanym wykonaniem wydatków w bieżącym roku,

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w pozycjach nr 1.3.1.22 oraz 1.3.1.23, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania przejęte do realizacji od gmin GZM, a dotyczące przewozów autobusowych i trolejbusowych, a także w na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" (pozycja nr 1.3.1.34), w związku z:

- aktualizacją wskaźnika waloryzacji stawek za wozokilometr (wzkm) operatorów w związku ze zwiększeniem prognozowanej inflacji rocznej do poziomu 10,8%, cen paliw do 28,1% w stosunku do średniej z roku 2021 według najnowszych prognoz ekonomicznych,
- wprowadzeniem nowych oraz planowanych do zawarcia umów przewozowych związanych z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi na obsługę sieci ZTM z uwzględnieniem zwiększonych wydatków wynikających z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dla Segmentów „Centrum D”, „Zachód C”, „Wschód C”, „Południe B”,
- planowaną korektą rekompensaty na 2022 rok dla operatorów PKM Sosnowiec, PKM Katowice, PKM Gliwice, PKM Tychy oraz PKM Świerklaniec,
- zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi przewozowe trolejbusowej komunikacji w związku z utrzymującym się długotrwałym objazdem w Gminie Tychy,

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 w pozycji nr 1.3.1.34 w związku z aktualizacją rozkładów jazdy linii metropolitalnych oraz późniejszym uruchomieniem części z nich;

2) zwiększeniem dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy, w tym:

- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ogółem 3.307.846.916 zł, w związku ze zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.22 i 1.3.1.23, które są finansowane w ramach części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie GZM,

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę ogółem 554.880.598 zł, w związku ze zmianą art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, powodującą wzrost udziału w PIT z 5% do 5,75%;

3) aktualizacją kwot wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, polegającą na zmniejszeniu ich wartości w latach 2023-2026, 2029 oraz 2031.

W roku 2022 występuje ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która zostanie skorygowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ponadto przy ustalaniu relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących należy wziąć pod uwagę planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel. Wydatki te ustalono w budżecie GZM na kwotę 9.806.370 zł.