

## **PROJEKT DRUK NR 367**

### **UCHWAŁA NR .../.../2022 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia 19 października 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. 1709 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. 1634 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

#### **uchwala 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: 1.1.1.7, 1.1.2.3, 1.3.1.54, 1.3.2.28,
  - b) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.3.1.48, 1.3.1.51, 1.3.2.15, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 2022-10-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1 243 461 892,00	1 236 613 566,00	346 893 600,00	0,00	0,00	557 713 249,00	332 006 717,00	0,00	6 848 326,00	1 672,00	6 846 654,00	
2023	1 838 578 503,00	1 710 141 264,00	413 687 963,00	0,00	0,00	888 980 124,00	407 473 177,00	0,00	128 437 239,00	1 000,00	128 436 239,00	
2024	1 874 459 268,00	1 769 641 950,00	428 167 042,00	0,00	0,00	1 019 515 317,00	321 959 591,00	0,00	104 817 318,00	1 000,00	104 816 318,00	
2025	1 951 686 134,00	1 894 391 507,00	442 296 554,00	0,00	0,00	1 123 231 117,00	328 863 836,00	0,00	57 294 627,00	1 000,00	57 293 627,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	1 511 950 794,00	1 391 682 444,00	54 147 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 268 350,00	90 177 250,00	51 039 478,00
2023	1 840 936 335,00	1 589 990 772,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 945 563,00	250 945 563,00	11 319 158,00
2024	1 902 143 928,00	1 728 928 088,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 215 840,00	173 215 840,00	0,00
2025	1 974 509 491,00	1 848 509 945,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 999 546,00	125 999 546,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-268 488 902,00	0,00	268 488 902,00	0,00	0,00	268 488 902,00	268 488 902,00	0,00	0,00
2023	-2 357 832,00	0,00	2 357 832,00	0,00	0,00	2 357 832,00	2 357 832,00	0,00	0,00
2024	-27 684 660,00	0,00	27 684 660,00	0,00	0,00	27 684 660,00	27 684 660,00	0,00	0,00
2025	-22 823 357,00	0,00	22 823 357,00	0,00	0,00	22 823 357,00	22 823 357,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	-155 068 878,00	113 420 024,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 492,00	122 508 324,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713 862,00	68 398 522,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 562,00	68 704 919,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	-22,65%	-22,65%	53,67%	57,61%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,79%	14,79%	50,43%	54,37%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,60%	5,60%	52,54%	56,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,08%	x	28,71%	32,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,72%	x	15,25%	19,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,16%	x	10,26%	14,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,13%	x	4,65%	8,59%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,27%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,63%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,73%	x	4,66%	4,66%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	787 620,00	787 620,00	787 620,00	5 231 266,00	5 231 266,00	5 192 926,00	2 079 881,00	2 079 881,00	944 784,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	83 777 678,00	83 777 678,00	43 620 297,00	1 706 229,00	1 706 229,00	606 988,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 452 688,00	1 452 688,00	397 597,00
2025	219 323,00	219 323,00	219 323,00	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	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 <sup>X</sup>	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	4 898 113,00	4 898 113,00	2 992 106,00	1 325 062 910,00	1 272 616 080,00	52 446 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 114 004,00	123 114 004,00	43 317 566,00	1 747 515 320,00	1 496 569 757,00	250 945 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 791 384 560,00	1 618 168 720,00	173 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	1 860 201 127,00	1 734 201 581,00	125 999 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 942 293 898,00	1 894 284 651,00	48 009 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 244 534 165,00	2 047 789 441,00	196 744 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 366 253 314,00	2 194 673 174,00	171 580 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 397 566 736,00	2 371 566 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 625 927 286,00	2 475 462 286,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2022-10-19

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)				23 795 325 001,00	1 325 062 910,00	1 747 515 320,00	1 791 384 560,00	1 860 201 127,00	1 942 293 898,00
1.a	- wydatki bieżące				22 301 137 860,00	1 272 616 080,00	1 496 569 757,00	1 618 168 720,00	1 734 201 581,00	1 894 284 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 494 187 141,00	52 446 830,00	250 945 563,00	173 215 840,00	125 999 546,00	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:				170 610 566,00	6 977 994,00	124 820 233,00	4 559 128,00	4 443 928,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 967 341,00	2 079 881,00	1 706 229,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 643 225,00	4 898 113,00	123 114 004,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	10 185 047,00	0,00	3 870 318,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 624 714 435,00	1 318 084 916,00	1 622 695 087,00	1 786 825 432,00	1 855 757 199,00	1 941 488 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 293 170 519,00	1 270 536 199,00	1 494 863 528,00	1 616 716 032,00	1 732 965 942,00	1 893 479 560,00
1.3.1.48	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	1 961 149,00	394 490,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i ŚKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2024	604 463,00	126 149,00	308 525,00	169 789,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 244 534 165,00	2 366 253 314,00	2 397 566 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 992 459 687,00
1.a	2 047 789 441,00	2 194 673 174,00	2 371 566 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 745 976 559,00
1.b	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 246 483 128,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 727 191,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 548,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 490 643,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 047,00
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	2 244 131 620,00	2 366 253 314,00	2 397 566 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 858 732 496,00
1.3.1	2 047 386 896,00	2 194 673 174,00	2 371 566 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 742 740 011,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 390,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 463,00

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						
1.3.1.54	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	20 000,00	56 000,00	56 000,00	14 000,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 331 543 916,00	47 548 717,00	127 831 559,00	170 109 400,00	122 791 257,00	48 009 247,00
1.3.2.15	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	8 754 751,00	0,00	74 110,00	4 739 835,00	3 940 806,00	0,00
1.3.2.17	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i ŚKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2024	1 020 680,00	610 449,00	292 088,00	118 143,00	0,00	0,00
1.3.2.28	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	19 115 950,00	23 832,00	470 234,00	10 011 917,00	8 609 967,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 115 992 485,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 751,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 680,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115 950,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia 19 października 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, w ramach którego:

a) dodaje się przedsięwzięcia:

- pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA" w pozycji nr 1.1.1.7 oraz 1.1.2.3, w ramach którego wykonana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna oraz analityczno-finansowa dla 184 budynków o łącznej powierzchni ok. 110 tys. m<sup>2</sup>. Dokumentacja ta umożliwi gminom współrealizującym projekt dalsze wnioskowanie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o środki na poprawę efektywności energetycznej budynków wchodzących w skład gminnych zasobów mieszkaniowych;
- pn. "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w pozycji nr 1.3.1.54 oraz 1.3.2.28, z uwagi na planowane podpisanie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu, polegającego na poprawie efektywności energetycznej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania 230 budynków jednorodzinnych zamieszkałych przez osoby ubogie energetycznie na terenie gmin współrealizujących projekt oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na potrzeby realizacji powyższego projektu;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" ujętego w pozycji 1.3.1.48 w związku z koniecznością wyodrębnienia przedsięwzięć ujętych w pozycjach 1.1.1.7 i 1.3.1.54;
- zmianie nazwy oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.51 oraz 1.3.2.17 z "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN" na "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami", a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022-2024 oraz limitu zaciąganych zobowiązań o kwotę 278.341 zł w pozycji 1.3.1.51, w związku z planowanym w 2022 roku zawarciem umowy dot. usług konsultacyjnych w sprawie rozszerzenia funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN;
- przesunięciu wydatków zaplanowanych pierwotnie w latach 2022-2023 na kolejne lata w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" ujętego w pozycji 1.3.2.15 w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".

Zagłębiowskiej Metropolii".

2) zmianami dochodów w poszczególnych latach prognozy, w szczególności:

a) zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2022 o kwotę 23.832 zł, w związku z przewidywanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii",

b) zwiększeniem dochodów majątkowych w latach 2023-2025 odpowiednio o kwoty 4.340.552 zł, 13.118.357 zł oraz 11.818.256 zł, w związku z:

- przewidywanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego zainteresowanych gmin na realizację projektu pn. "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii",

- przewidywanym otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wkładu własnego zainteresowanych gmin na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA".

3) aktualizacją kwot wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, polegającą na ich zmniejszeniu w roku 2022 oraz zwiększeniu w latach 2023-2025 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

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 roku 2022 występuje ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która zostanie pokryta 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.