

UCHWAŁA NR XLIX/357/2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 16 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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: 1.3.1.56, 1.3.2.29,
 - b) dokonuje się zmian w pozycjach: 1.3.1.37, 1.3.2.2,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 XLIX/357/2022
z dnia 2022-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	

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	1 437 418 214,00	1 333 058 708,00	53 375 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 359 506,00	74 268 406,00	37 251 900,00
2023	1 844 034 335,00	1 589 990 772,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 043 563,00	254 043 563,00	2 093 026,00
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 ^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	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	-193 956 322,00	0,00	193 956 322,00	0,00	0,00	193 956 322,00	193 956 322,00	0,00	0,00
2023	-5 455 832,00	0,00	5 455 832,00	0,00	0,00	5 455 832,00	5 455 832,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	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	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		
	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	-96 445 142,00	97 511 180,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 492,00	125 606 324,00	
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	

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%	-14,05%	-14,05%	53,67%	57,60%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,81%	14,81%	51,66%	55,59%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,60%	5,60%	53,78%	57,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,08%	x	29,94%	33,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,72%	x	16,48%	20,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,16%	x	11,49%	15,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,13%	x	5,89%	9,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,27%	x	3,64%	3,64%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	787 620,00	787 620,00	787 620,00	5 231 266,00	5 231 266,00	5 192 926,00	1 855 760,00	1 855 760,00	803 417,00
2023	373 708,00	373 708,00	373 708,00	83 777 678,00	83 777 678,00	43 620 297,00	1 856 559,00	1 856 559,00	757 318,00
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 ^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	4 898 113,00	4 898 113,00	2 992 106,00	1 264 133 373,00	1 220 238 835,00	43 894 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 124 004,00	123 124 004,00	43 317 566,00	1 746 442 053,00	1 501 491 742,00	244 950 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 791 447 240,00	1 618 231 400,00	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	1 860 071 127,00	1 734 071 581,00	125 999 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 942 268 733,00	1 894 259 486,00	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	2 397 896 736,00	2 371 896 736,00	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										
	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 XLIX/357/2022
z dnia 2022-12-16

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)				23 732 862 800,00	1 264 133 373,00	1 746 442 053,00	1 791 447 240,00	1 860 071 127,00	1 942 268 733,00
1.a	- wydatki bieżące				22 253 223 203,00	1 220 238 835,00	1 501 491 742,00	1 618 231 400,00	1 734 071 581,00	1 894 259 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 479 639 597,00	43 894 538,00	244 950 311,00	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:				170 546 775,00	6 753 873,00	124 980 563,00	4 559 128,00	4 443 928,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 893 550,00	1 855 760,00	1 856 559,00	1 452 688,00	1 235 639,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 653 225,00	4 898 113,00	123 124 004,00	3 106 440,00	3 208 289,00	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				23 562 316 025,00	1 257 379 500,00	1 621 461 490,00	1 786 888 112,00	1 855 627 199,00	1 941 463 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 245 329 653,00	1 218 383 075,00	1 499 635 183,00	1 616 778 712,00	1 732 835 942,00	1 893 454 395,00
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	2023	159 800,00	29 520,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Audyt systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - Celem przedsięwzięcia jest audyt systemów wynagradzania w spółkach z udziałem GZM świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z przedstawieniem raportu audytu, rekomendacji i planu wdrożenia w poszczególnych spółkach oraz propozycji i planu wdrożenia rozwiązań systemowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	69 975,00	0,00	69 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 316 986 372,00	38 996 425,00	121 826 307,00	170 109 400,00	122 791 257,00	48 009 247,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	191 027 658,00	10 882 449,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	145 080,00	12 000,00	133 080,00	0,00	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	2 397 896 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 975 237 932,00
1.a	2 047 789 441,00	2 194 673 174,00	2 371 896 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 742 531 082,00
1.b	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 232 706 850,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 663 400,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 757,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500 643,00
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	2 397 896 736,00	2 625 927 286,00	2 781 575 857,00	7 841 574 532,00
1.3.1	2 047 386 896,00	2 194 673 174,00	2 371 896 736,00	2 475 462 286,00	2 690 144 880,00	6 739 368 325,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975,00
1.3.2	196 744 724,00	171 580 140,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	1 102 206 207,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 475,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 080,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/357/2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 16 grudnia 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. „Audyt systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)” w pozycji 1.3.1.56, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy dotyczącej wykonania audytu systemów wynagradzania w spółkach z udziałem GZM, z powodu przesunięcia czasu realizacji usługi z 12 grudnia 2022 r. na 31 stycznia 2023 r.;

- pn. "Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze" w pozycji 1.3.2.29, w związku z wnioskiem Gminy Kobiór o ujęcie środków przyznanej dotacji celowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023;

b) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- wydłużeniu okresu realizacji oraz przesunięciu środków zaplanowanych pierwotnie w 2022 roku na 2023 rok w przedsięwzięciu pn. "Usługa doradztwa podatkowego" ujętego w pozycji 1.3.1.37, w związku z koniecznością przedłużenia umowy na doradztwo podatkowe w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się GZM do indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT części zmiennej składki oraz dotacji od gmin na realizację zadań transportowych;

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów lat 2022 i 2023 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności" ujętego w pozycji 1.3.2.2, w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez gminy członkowskie w ramach realizacji tego przedsięwzięcia oraz nową formę programu planowaną na rok 2023.

2) aktualizacją kwot wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym, polegającą na ich zmniejszeniu w latach 2022 i 2023, 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 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 9.321.337 zł.