

# PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 118

**UCHWAŁA Nr ...../2019**  
**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn. zm.**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 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 pozycji 1.3.1.25, 1.3.2.7 i 1.3.2.8 w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” zastępuje się słowa „Zarząd Transportu Metropolitalnego” słowami „Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
  - w pozycji: 1.3.2.3 dokonuje się zmian wartości w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” 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.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Skarbnik  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Szoltyś

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
A D W O K A T

Karolina Barczyńska

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
						Dochody bieżące x	Dochody ogółem x				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	1 207 664 634,00	1 181 432 551,00	372 271 962,00	0,00	6 307 850,00	0,00	0,00	0,00	550 408 510,00	26 232 083,00	1 000,00	26 231 083,00			
2020	1 242 665 336,00	1 236 552 555,00	386 046 025,00	0,00	6 541 240,00	0,00	0,00	0,00	570 773 625,00	6 112 781,00	1 000,00	6 111 781,00			
2021	1 287 401 288,00	1 281 068 447,00	389 943 682,00	0,00	6 776 725,00	0,00	0,00	0,00	591 321 476,00	6 332 841,00	1 000,00	6 331 841,00			
2022	1 325 250 886,00	1 318 731 869,00	411 702 026,00	0,00	6 975 961,00	0,00	0,00	0,00	608 706 327,00	6 519 027,00	1 000,00	6 518 027,00			
2023	1 364 213 262,00	1 357 502 576,00	423 806 066,00	0,00	7 181 054,00	0,00	0,00	0,00	626 602 293,00	6 710 686,00	1 000,00	6 709 686,00			
2024	1 404 321 132,00	1 397 413 152,00	436 265 964,00	0,00	7 392 177,00	0,00	0,00	0,00	645 024 400,00	6 907 980,00	1 000,00	6 906 980,00			
2025	1 445 608 174,00	1 438 497 099,00	449 092 183,00	0,00	7 609 507,00	0,00	0,00	0,00	663 988 117,00	7 111 075,00	1 000,00	7 110 075,00			
2026	1 488 109 055,00	1 480 788 914,00	462 295 493,00	0,00	7 833 227,00	0,00	0,00	0,00	683 509 368,00	7 320 141,00	1 000,00	7 319 141,00			
2027	1 531 859 461,00	1 524 324 108,00	475 886 980,00	0,00	8 063 524,00	0,00	0,00	0,00	703 604 543,00	7 535 353,00	1 000,00	7 534 353,00			
2028	1 576 896 129,00	1 569 139 237,00	489 878 057,00	0,00	8 300 592,00	0,00	0,00	0,00	724 290 517,00	7 756 892,00	1 000,00	7 755 892,00			
2029	1 623 256 876,00	1 615 271 931,00	504 280 472,00	0,00	8 544 629,00	0,00	0,00	0,00	745 584 658,00	7 984 945,00	1 000,00	7 983 945,00			
2030	1 670 980 628,00	1 662 760 926,00	519 106 318,00	0,00	8 795 841,00	0,00	0,00	0,00	767 504 847,00	8 219 702,00	1 000,00	8 218 702,00			

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie płatowym, 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**Przewodniczący Zarządu**  
Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
*Włodzisław Karolczak*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x	
		Wydanki bieżące x	w tym:					w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	1 115 454 788,00	965 250 180,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	150 204 608,00
2020	1 301 642 711,00	979 362 060,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	322 280 651,00
2021	1 221 794 936,00	1 003 846 112,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	217 948 824,00
2022	1 249 011 626,00	1 028 942 265,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	220 069 361,00
2023	1 348 692 309,00	1 054 665 822,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	294 026 487,00
2024	1 330 834 793,00	1 081 032 468,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	249 802 325,00
2025	1 377 796 742,00	1 108 058 280,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	269 738 462,00
2026	1 468 466 435,00	1 135 759 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	332 708 698,00
2027	1 508 602 916,00	1 164 153 730,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	344 449 186,00
2028	1 560 374 682,00	1 193 257 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	367 117 109,00
2029	1 600 239 741,00	1 223 089 012,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	377 150 729,00
2030	1 643 759 908,00	1 253 666 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	390 093 671,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Przewodniczący Zarządu  
Gómsiłęsko-Zagłępiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak

Lp	Wyszegółnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		92 209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-58 977 375,00	58 977 375,00	58 977 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		76 239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		73 486 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		67 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		19 640 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		23 256 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		16 521 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		23 017 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		27 220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący Zarządu  
Gómski-Zagłębiowski Metropolii  
Kazimierz Karłowiczak

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:													
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3				
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	92 209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 209 846,00	0,00	0,00	216 182 371,00	216 182 371,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 190 495,00	316 167 870,00				
2021	65 606 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 606 352,00	0,00	0,00	277 222 335,00	277 222 335,00				
2022	76 239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 239 260,00	0,00	0,00	289 789 594,00	289 789 594,00				
2023	15 520 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 953,00	0,00	0,00	302 836 754,00	302 836 754,00				
2024	73 486 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 486 339,00	0,00	0,00	316 380 684,00	316 380 684,00				
2025	67 811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 811 432,00	0,00	0,00	330 438 819,00	330 438 819,00				
2026	19 640 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 620,00	0,00	0,00	345 029 177,00	345 029 177,00				
2027	23 256 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 256 545,00	0,00	0,00	360 170 378,00	360 170 378,00				
2028	16 521 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521 447,00	0,00	0,00	375 881 664,00	375 881 664,00				
2029	23 017 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017 135,00	0,00	0,00	392 182 919,00	392 182 919,00				
2030	27 220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220 720,00	0,00	0,00	409 094 689,00	409 094 689,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Główny Urzędnik ds. Wydatków  
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karłowiczak



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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>	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>
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,90%	56,37%	61,19%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,70%	64,33%	67,15%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,53%	40,62%	43,44%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,87%	20,04%	20,04%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20%	21,37%	21,37%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,53%	21,87%	21,87%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,51%	22,86%	22,86%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	23,19%	23,19%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,48%	23,84%	23,84%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyneagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	92 209 846,00	0,00	43 502 143,00	21 714 277,00	973 850 237,00	851 758 329,00	122 091 908,00	5 200 000,00	48 471 460,00	68 420 448,00		
2020	0,00	0,00	44 455 005,00	19 423 776,00	1 176 004 400,00	880 856 217,00	295 148 183,00	244 718 093,00	30 430 090,00	20 000 000,00		
2021	65 606 352,00	0,00	45 744 200,00	19 909 370,00	1 013 361 843,00	901 504 753,00	111 857 090,00	56 427 000,00	35 430 090,00	20 000 000,00		
2022	76 239 260,00	0,00	47 139 398,00	20 407 104,00	666 611 458,00	576 706 368,00	89 905 090,00	71 475 000,00	5 430 090,00	13 000 000,00		
2023	15 520 953,00	0,00	48 577 150,00	20 917 282,00	542 337 964,00	492 670 464,00	49 667 500,00	39 667 500,00	0,00	10 000 000,00		
2024	73 486 339,00	0,00	50 058 753,00	21 440 214,00	433 375 669,00	433 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	67 811 432,00	0,00	51 585 545,00	21 976 219,00	391 138 424,00	391 138 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 640 620,00	0,00	53 158 904,00	22 525 624,00	286 627 780,00	286 627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 256 545,00	0,00	54 780 251,00	23 088 765,00	273 714 000,00	273 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 521 447,00	0,00	56 451 049,00	23 665 984,00	280 557 000,00	280 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 017 135,00	0,00	58 172 806,00	24 257 634,00	287 571 000,00	287 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 220 720,00	0,00	59 947 077,00	24 864 075,00	294 760 000,00	294 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący Zarządu  
Górnosląskiego Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak

9



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	24 662,00	23 735,00	23 735,00	20 336 405,00	19 598 362,00	19 598 362,00	34 346,00	23 735,00	34 346,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 809,00	11 867,00	486 809,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	0,00	805 091,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 850,00	0,00	752 850,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Przewodniczący Zarządu  
Górnśląsko-Zagłębijskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	w tym:	
								Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
2019	28 384 460,00	19 615 277,00	28 384 460,00	8 779 794,00	8 779 794,00	8 779 794,00	0,00	0,00	12.7.1
2020	3 768 093,00	2 803 987,00	3 768 093,00	1 639 068,00	1 639 068,00	1 639 068,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewodniczący Zarządu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Zarządu  
Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
*Kazimierz Karolczak*

9

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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




Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Zarządu  
Gómsińskiego-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak




# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....  
Zgromadzenia Górnosiąsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 491 943 723,00	973 860 237,00	1 178 064 460,00	1 013 367 843,00	866 611 453,00	548 337 684,00
1.a	- wydatki bieżące				10 066 439 900,00	851 768 325,00	860 856 217,00	801 504 753,00	578 708 368,00	492 679 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 425 503 823,00	122 091 909,00	285 148 189,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 657 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				38 868 200,00	28 418 800,00	4 254 602,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 533 647,00	34 346,00	486 869,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 132 553,00	28 384 460,00	3 768 093,00	0,00	0,00	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:				11 455 263 523,00	945 431 431,00	1 171 749 498,00	1 012 556 752,00	635 606 367,00	541 532 673,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 061 906 233,00	851 723 983,00	860 359 498,00	900 699 682,00	575 901 277,00	481 865 373,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 393 357 270,00	93 707 448,00	291 380 060,00	111 857 090,00	89 905 090,00	49 657 500,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnosiąsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	66 420 448,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

7 

Przewodniczący Zarządu  
Górnosiąsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
  
Kazimierz Karolczak

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	432 375 680,00	391 138 424,00	268 627 780,00	273 714 000,00	280 567 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	987 374 384,00
1.a	432 375 680,00	391 138 424,00	268 627 780,00	273 714 000,00	280 567 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	318 704 613,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 669 771,00
1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 646 922,00
1.1.1	805 091,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 369,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 563,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	432 570 578,00	390 385 574,00	268 627 780,00	273 714 000,00	280 567 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	960 727 463,00
1.3.1	432 570 578,00	390 385 574,00	268 627 780,00	273 714 000,00	280 567 000,00	287 571 000,00	294 760 000,00	314 210 244,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 517 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420 448,00

Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 Starbnik  
 Agnieszka Szołtyśnik

Przewodniczący Zarządu  
 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 Kazimierz Karłowicz

Załącznik nr 3 do Uchwały nr.....  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia .....

### **Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, związana jest ze zmianami w Wykazie Przedsięwzięć określonych poniżej, polegających na:

1. Wprowadzeniu zmiany w zakresie realizatora/jednostki koordynującej w ramach zadania w poz.1.3.1.25 i 1.3.2.7 „Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego” oraz poz. 1.3.2.8 „SKUP 2.0. – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” z Zarządu Transportu Metropolitalnego na Urząd Metropolitalny w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi,
2. Zwiększeniu o kwotę 40.062.277 zł. limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Zwiększeniu o kwotę 40.000.000 zł ulegają łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. Dodatkowe środki zwiększające wartość Funduszu planuje się przeznaczyć na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kwota 62.277 zł stanowi niewykorzystane w roku 2018 wydatki na realizację przedsięwzięcia i zwiększa jedynie limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz planowanych zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających m.in na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 40.262.277 zł.

  
Skarbnik  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Agnieszka Szoltysik

  
Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym  
A D W O K A T

  
Karolina Barczyńska