

**UCHWAŁA Nr. 115/2018**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
z dnia 15.07.2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023 z późn.zm**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**






Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 3.**


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu	
Krzysztof Zamasz	- Wiceprzewodniczący Zarządu	
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu	
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu	
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu	

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
  
Agnieszka Szotysik

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym  
  
Advokat Wojciech Berendowicz

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
  
Marcin Konopka

Załącznik do uchwały nr 115/2018  
Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 15. czerwca 2018 r.

## PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .....**  
**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
**z dnia.....**

**w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-  
Zagłębiowskiej Metropolii dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
na lata 2018 – 2023 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), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023 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 dodaje się nową pozycję nr 1.3.2.4, 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.

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
  
Agnieszka Szotłysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
  
Mariusz Kępcopka

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym  
  
Adwokat Wojciech Berendowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
 Zgromadzenia Gómośląsko-Zagłębiowskiej  
 Metropolii z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Darowizmy	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	Z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogdinei	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dotacje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	361 054 107,00	361 054 107,00	327 775 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 555,00	0,00	0,00
2019	376 634 000,00	376 634 000,00	340 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 055 900,00	0,00	0,00
2020	391 264 000,00	391 264 000,00	353 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 384 000,00	0,00	0,00
2021	405 903 000,00	405 903 000,00	367 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763 000,00	0,00	0,00
2022	421 675 000,00	421 675 000,00	381 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 197 000,00	0,00	0,00
2023	438 062 000,00	438 062 000,00	396 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 687 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) jest wypracowana przez Zarząd Metropolii na podstawie danych historycznych i prognozy budżetowej na lata 2018-2023. Prognoza ta jest wypracowana na podstawie danych historycznych i prognozy budżetowej na lata 2018-2023. Prognoza ta jest wypracowana na podstawie danych historycznych i prognozy budżetowej na lata 2018-2023.

Wyszczególnienie	Wydział ogólny	Wydział budżetowy	z tego:													Wyszczególnienie
			w tym:													
			w tym:													
Lp	2	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						
			z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	z tego: programy i przedsięwzięcia	
2018	178 904 100,00	59 759 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 144 184,00						
2019	378 634 000,00	289 634 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00						
2020	391 264 000,00	304 464 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00						
2021	405 903 000,00	305 903 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00						
2022	421 675 000,00	321 675 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00						
2023	438 082 000,00	338 062 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wzrost budżetowy X	Przebiegi budżetowy X	Nawigacja budżetowa z 121 ul. 121 X	innych X	Wzrost budżetowy X	Wzrost budżetowy X	Wzrost budżetowy X	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
								4.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	182 150 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

31.08.2023 r. w Warszawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warszawie, ul. Piłsudskiego 10, 00-610 Warszawa, godz. 10:00

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		Sygnaliści honorowych	Emerytalni i podobni	Emerytalni i podobni	Emerytalni i podobni	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o emeryturach i podobnych świadczeniach	Różnica między dochodami budżetu państwa i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetu państwa i wydatkami budżetowymi		
		0,00	0,00	0,00	0,00	182 150 007,00	0,00	301 294 191,00	301 294 191,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00		
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
2018	182 150 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 150 007,00	0,00	0,00	301 294 191,00	301 294 191,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	86 800 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00

Strona 4 z 10

Handwritten signatures and initials.

Wskaźnik spełnienia zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	83,45%	27,08%	30,61%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,05%	54,87%	58,43%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	62,58%	66,11%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,64%	42,89%	42,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,71%	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,83%	23,51%	23,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaznik 9.1: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.2: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.3: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.4: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.5: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.6: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.7: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.8.1: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji. Wskaźnik 9.7.1: Wskaźnik spełnienia zobowiązań - liczba dni, w których nastąpiła realizacja zadania, w stosunku do liczby dni, w których zadanie było planowane do realizacji.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie funkcyjna kodyfikacja budżetowa (1)	w tym na:  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z funkcyjną kodyfikacją budżetową (1)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe majątkowe kodyfikacja budżetowa (2)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	182 150 007,00	0,00	10 603 403,00	18 387 100,00	103 500 000,00	3 100 000,00	100 400 000,00	0,00	119 144 184,00	100 100 000,00
2019	0,00	0,00	10 608 000,00	18 000 000,00	36 700 000,00	4 400 000,00	32 300 000,00	300 000,00	86 500 000,00	32 000 000,00
2020	0,00	0,00	10 853 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	86 800 000,00	10 000 000,00
2021	0,00	0,00	11 103 000,00	18 000 000,00	41 627 000,00	1 000 000,00	40 627 000,00	0,00	100 000 000,00	10 000 000,00
2022	0,00	0,00	11 358 000,00	18 000 000,00	56 125 000,00	0,00	56 125 000,00	46 125 000,00	53 875 000,00	10 000 000,00
2023	0,00	0,00	11 620 000,00	18 000 000,00	49 667 500,00	0,00	49 667 500,00	39 667 500,00	60 332 500,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane, wydatki związane z funkcyjną kodyfikacją budżetową, wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wydatki majątkowe majątkowe kodyfikacja budżetowa, wydatki majątkowe w formie dotacji



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	w tym:			w tym:			12.3	w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwiększenia w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowania, w całości lub części, o której mowa w art. 10 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		W tym: 14.4
					14.3.1	14.3.2	
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty z tytułu pożyczek otrzymanych od jednostek budżetowych, o których mowa w art. 14.1.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wzrost zadłużenia jednostki budżetowej w 2023 roku wynika z otrzymania pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 14,4 mln zł. Wzrost zadłużenia jednostki budżetowej w 2023 roku wynika z otrzymania pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 14,4 mln zł. Wzrost zadłużenia jednostki budżetowej w 2023 roku wynika z otrzymania pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 14,4 mln zł.

10. Pozytywny wpływ na wydatki majątku w 2023 roku wynika z otrzymania pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 14,4 mln zł.

Sprawdzono pod względem formalnym  
 Advokat Wojciech Berendowicz

Dyrektor Departamentu Finansowego  
 Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK  
 GÓRNISIAŃSKO-ZAGŁĘBSKIEJ METROPOLII  
 Mariusz Konopka

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii z dnia .....

kwasy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie pos. opłatem (1.1+1.2+1.3)				A 962 300 000,00 B 960 300 000,00 C 12 000 000,00	103 300 000,00 100 000 000,00 0,00	36 700 000,00 24 700 000,00 12 000 000,00	15 700 000,00 15 000 000,00 0,00	41 627 000,00 41 627 000,00 0,00	56 126 000,00 56 126 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 500 000,00 B 13 500 000,00 C 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	4 400 000,00 4 400 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 948 800 000,00 B 946 800 000,00 C 12 000 000,00	100 200 000,00 100 000 000,00 0,00	32 300 000,00 20 300 000,00 12 000 000,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	40 627 000,00 40 627 000,00 0,00	56 126 000,00 56 126 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 962 300 000,00 B 960 300 000,00 C 12 000 000,00	103 300 000,00 100 000 000,00 0,00	36 700 000,00 24 700 000,00 12 000 000,00	15 700 000,00 15 000 000,00 0,00	41 627 000,00 41 627 000,00 0,00	56 126 000,00 56 126 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 500 000,00 B 13 500 000,00 C 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	4 400 000,00 4 400 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 948 800 000,00 B 946 800 000,00 C 12 000 000,00	100 200 000,00 100 000 000,00 0,00	32 300 000,00 20 300 000,00 12 000 000,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	40 627 000,00 40 627 000,00 0,00	56 126 000,00 56 126 000,00 0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (tys.)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.4	Dofinansowanie wprowadzenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w połączeniu realizujących przewozy, których organizatorem jest Miasto Tychy - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie zarządzania publicznym transportem zaborowymi na obszarze Metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowego. Działanie poprzez wyposzczenie środków transportu w urzędach i stacjach kolejowych i autobusowych. Wdrożenie systemu zarządzającego w stacjach transportu różnych organizatorów publicznego transportu zaborowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	A 12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B 0,00	0,00					
					C 12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	12 000 000,00

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym  
 Adwokat Wojciech Berendowicz

  
 Dyktando Departamentu  
 Powszechnego  
 Agnieszka Szoftysik

  
 Dyktando Zarządzonej Metropolii  
 Marcin Koropka



Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia .....

### **Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023, związana jest z dodaniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego obejmującego dofinansowanie wprowadzenia systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w komunikacji organizowanej przez MZK Tychy, w kwocie 12 mln. zł w roku 2019. Zadanie to jest ujęte w planie wydatków budżetu Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 i jest obecnie realizowane rzeczowo. Ze względu na terminy wynikające z prowadzonego postępowania przetargowego nie przewiduje się jednak realizacji wydatków w roku bieżącym, dlatego też zadanie to ujmuje się jako przedsięwzięcie wieloletnie i w odrębnej uchwale dokonuje się korekt budżetu na rok 2018.

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z podjętych uchwał zmieniających budżet, a mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoltysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Marcel Konopka