

UCHWAŁA NR VIII/40/2018
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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

uchwala 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Marcin Krupa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przypadku wykazania w rozrachunku kwoty przychodów z tytułu sprzedaży zaciągnięciu oraz opłaty pobrane w ramach urzędowych za świadczone jednokrotnie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bezwzględnych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00%	0,00	0,00%	83,45%	27,06%	30,61%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00	0,00%	23,05%	54,87%	58,43%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	62,56%	66,11%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	24,64%	42,89%	42,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00	0,00%	23,71%	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00	0,00%	22,83%	23,51%	23,51%	TAK	TAK

9) W podanym wskaźniku uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 244 ustawy z dnia 7 października 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

14) Wpisywać 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazane do wyliczenia w tabeli Wynikach z umów na realizację programu, projektu lub zadania zaliczanych do źródeł uchwalenia programy, a indywidualnych do zaliczenia w okresie programu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje na wkład kaptowy 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:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych					z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	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		
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		

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć taki lub takie program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, użycia 56 po odliczeniu zyskownością odliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu realizacji umowy na realizację programu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym: pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządowe terytorialnego zobowiązania po przejęciu przez samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z tytułu przejęcia przez jednostki samorządowe terytorialnego zobowiązania, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podzielonych umorzeni, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/40/2018
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 962 330 000,00 B 950 330 000,00 C 12 000 000,00	103 500 000,00 103 500 000,00 0,00	36 700 000,00 24 700 000,00 12 000 000,00	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00	41 627 000,00 41 627 000,00 0,00	56 125 000,00 56 125 000,00 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 948 830 000,00 B 936 830 000,00 C 12 000 000,00	100 400 000,00 100 400 000,00 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	56 125 000,00 56 125 000,00 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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 962 330 000,00 B 950 330 000,00 C 12 000 000,00	103 500 000,00 103 500 000,00 0,00	36 700 000,00 24 700 000,00 12 000 000,00	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00	41 627 000,00 41 627 000,00 0,00	56 125 000,00 56 125 000,00 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 948 830 000,00 B 936 830 000,00 C 12 000 000,00	100 400 000,00 100 400 000,00 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	56 125 000,00 56 125 000,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	49 667 500,00	302 619 500,00
	49 667 500,00	290 619 500,00
	0,00	12 000 000,00
1.a	0,00	13 500 000,00
	0,00	13 500 000,00
	0,00	0,00
1.b	49 667 500,00	289 119 500,00
	49 667 500,00	277 119 500,00
	0,00	12 000 000,00
1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
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	49 667 500,00	302 619 500,00
	49 667 500,00	290 619 500,00
	0,00	12 000 000,00
1.3.1	0,00	13 500 000,00
	0,00	13 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	49 667 500,00	289 119 500,00
	49 667 500,00	277 119 500,00
	0,00	12 000 000,00



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

Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Marcin Krupa

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/40/2018
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-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 Górnośląsko-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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Marcin Krupa