

UCHWAŁA Nr XXI/154/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2020-2030

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. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
2. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom

jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6. Z dniem 31.12.2019 r. traci moc uchwała 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 późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/154/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	1 218 158 796,00	1 196 287 408,00	374 332 754,00	0,00	0,00	572 122 564,00	249 832 090,00	0,00	21 871 388,00	1 000,00	21 870 388,00
2021	1 302 063 183,00	1 271 919 218,00	384 439 738,00	0,00	0,00	630 901 924,00	256 577 556,00	0,00	30 143 965,00	1 000,00	30 142 965,00
2022	1 347 070 014,00	1 306 454 613,00	394 819 612,00	0,00	0,00	648 129 851,00	263 505 150,00	0,00	40 615 401,00	1 000,00	40 614 401,00
2023	1 349 153 718,00	1 341 521 728,00	405 479 740,00	0,00	0,00	665 422 198,00	270 619 790,00	0,00	7 631 990,00	1 000,00	7 630 990,00
2024	1 378 387 719,00	1 377 738 692,00	416 427 694,00	0,00	0,00	683 384 474,00	277 926 524,00	0,00	649 027,00	1 000,00	648 027,00
2025	1 415 600 038,00	1 414 933 514,00	427 671 242,00	0,00	0,00	701 831 732,00	285 430 540,00	0,00	666 524,00	1 000,00	665 524,00
2026	1 453 664 383,00	1 452 979 890,00	439 218 365,00	0,00	0,00	720 624 360,00	293 137 165,00	0,00	684 493,00	1 000,00	683 493,00
2027	1 492 913 293,00	1 492 210 346,00	451 077 261,00	0,00	0,00	740 081 217,00	301 051 868,00	0,00	702 947,00	1 000,00	701 947,00
2028	1 533 221 925,00	1 532 500 025,00	463 256 347,00	0,00	0,00	760 063 410,00	309 180 268,00	0,00	721 900,00	1 000,00	720 900,00
2029	1 574 618 890,00	1 573 877 526,00	475 764 268,00	0,00	0,00	780 585 122,00	317 528 136,00	0,00	741 364,00	1 000,00	740 364,00
2030	1 617 133 574,00	1 616 372 220,00	488 609 904,00	0,00	0,00	801 660 921,00	326 101 395,00	0,00	761 354,00	1 000,00	760 354,00

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 285 491 614,00	1 058 835 102,00	44 798 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 656 512,00	206 656 512,00	134 770 035,00	
2021	1 335 035 558,00	1 153 760 523,00	46 231 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 275 035,00	181 275 035,00	36 000 000,00	
2022	1 456 385 458,00	1 174 750 373,00	47 711 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 635 085,00	281 635 085,00	13 065 000,00	
2023	1 372 824 232,00	1 189 110 919,00	49 238 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 713 313,00	183 713 313,00	10 000 000,00	
2024	1 324 005 476,00	1 234 704 983,00	50 813 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300 493,00	89 300 493,00	0,00	
2025	1 368 970 701,00	1 279 537 696,00	52 439 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 433 005,00	89 433 005,00	0,00	
2026	1 425 703 620,00	1 336 134 790,00	54 065 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568 830,00	89 568 830,00	0,00	
2027	1 459 653 375,00	1 365 945 324,00	55 741 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 708 051,00	93 708 051,00	0,00	
2028	1 532 915 346,00	1 423 064 594,00	57 469 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850 752,00	109 850 752,00	0,00	
2029	1 608 816 548,00	1 488 819 527,00	59 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997 021,00	119 997 021,00	0,00	
2030	1 587 734 695,00	1 498 734 695,00	61 028 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	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	w tym:	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
2020	-67 332 818,00	0,00	67 332 818,00	0,00	0,00	67 332 818,00	67 332 818,00	0,00	0,00
2021	-32 972 375,00	0,00	32 972 375,00	0,00	0,00	32 972 375,00	32 972 375,00	0,00	0,00
2022	-109 315 444,00	0,00	109 315 444,00	0,00	0,00	109 315 444,00	109 315 444,00	0,00	0,00
2023	-23 670 514,00	0,00	23 670 514,00	0,00	0,00	23 670 514,00	23 670 514,00	0,00	0,00
2024	54 382 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 960 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 259 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	306 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-34 197 658,00	0,00	34 197 658,00	0,00	0,00	34 197 658,00	34 197 658,00	0,00	0,00
2030	29 398 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	54 382 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	46 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	33 259 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	306 579,00	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	29 398 879,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 452 306,00	204 785 124,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 158 695,00	151 131 070,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 704 240,00	241 019 684,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	152 410 809,00	176 081 323,00	
2024	x	x	x	x	54 382 243,00	0,00	0,00	143 033 709,00	143 033 709,00	
2025	x	x	x	x	46 629 337,00	0,00	0,00	135 395 818,00	135 395 818,00	
2026	x	x	x	x	27 960 763,00	0,00	0,00	116 845 100,00	116 845 100,00	
2027	x	x	x	x	33 259 918,00	0,00	0,00	126 265 022,00	126 265 022,00	
2028	x	x	x	x	306 579,00	0,00	0,00	109 435 431,00	109 435 431,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 057 999,00	119 255 657,00	
2030	x	x	x	x	29 398 879,00	0,00	0,00	117 637 525,00	117 637 525,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	0,00%	22,09%	22,09%	102,14%	90,92%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,55%	18,55%	52,01%	40,79%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,09%	20,09%	24,76%	13,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,64%	22,64%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2024	0,00%	20,69%	20,69%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,08%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,95%	x	22,40%	17,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,79%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,17%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,72%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,44%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK

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	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:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	113 346,00	113 346,00	35 602,00	21 331 017,00	21 331 017,00	18 688 592,00	546 793,00	546 793,00	128 331,00	
2021	152 706,00	152 706,00	0,00	29 544 716,00	29 544 716,00	14 772 358,00	897 817,00	897 817,00	92 726,00	
2022	350 404,00	350 404,00	197 698,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	897 817,00	897 817,00	92 726,00	
2023	152 706,00	152 706,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2024	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00	
2025	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	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	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 i 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
2020	29 543 492,00	29 543 492,00	18 688 592,00	1 062 787 027,00	965 932 500,00	96 854 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	14 772 358,00	1 234 888 356,00	1 058 535 356,00	176 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	1 353 632 777,00	1 077 042 777,00	276 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	1 267 607 078,00	1 089 064 978,00	178 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 216 157 893,00	1 132 157 893,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 258 426 929,00	1 174 426 929,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 312 396 254,00	1 228 396 254,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 343 513 325,00	1 255 513 325,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 413 871 795,00	1 309 871 795,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 486 796 908,00	1 372 796 908,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 379 811 510,00	1 379 811 510,00	0,00	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:				wypłaty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci 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 XXI/154/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 176 073 312,00	1 062 787 027,00	1 234 888 356,00	1 353 632 777,00	1 267 607 078,00	1 216 157 893,00
1.a	- wydatki bieżące				13 878 457 384,00	965 932 500,00	1 058 535 356,00	1 077 042 777,00	1 089 064 978,00	1 132 157 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 297 615 928,00	96 854 527,00	176 353 000,00	276 590 000,00	178 542 100,00	84 000 000,00
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:				157 002 986,00	30 090 285,00	45 897 817,00	60 897 817,00	10 805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 429,00	546 793,00	897 817,00	897 817,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2025	4 479 519,00	454 064,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1.2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	370 910,00	92 729,00	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 152 557,00	29 543 492,00	45 000 000,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2025	32 152 557,00	24 543 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	120 000 000,00	5 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	10 000 000,00	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				16 019 070 326,00	1 032 696 742,00	1 188 990 539,00	1 292 734 960,00	1 256 801 987,00	1 215 352 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 873 606 955,00	965 385 707,00	1 057 637 539,00	1 076 144 960,00	1 088 259 887,00	1 131 352 802,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 258 426 929,00	1 312 396 254,00	1 343 513 325,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	8 160 824 333,00
1.a	1 174 426 929,00	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 899 028 198,00
1.b	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 261 796 135,00
1.1	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 329 700,00
1.1.1	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
1.1.1.1	805 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 519,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 181,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 257 621 838,00	1 312 396 254,00	1 343 513 325,00	1 413 871 795,00	1 486 796 908,00	1 379 811 510,00	8 040 494 633,00
1.3.1	1 173 621 838,00	1 228 396 254,00	1 255 513 325,00	1 309 871 795,00	1 372 796 908,00	1 379 811 510,00	6 898 698 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w działaniach o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym. 2. Stworzenie sprawnych mechanizmów promocji integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawienia GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	326 430 760,00	7 300 000,00	33 000 000,00	36 500 000,00	32 100 000,00	32 150 000,00
1.3.1.3	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	1 830 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 164 700,00	900 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej. 2. Wypracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy. 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu. 4. Przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych. 5. Wypracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 400 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	298 166,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	5 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	38 000 000,00	45 000 000,00	0,00	325 900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 166,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoczonego systemu wparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	700 000,00	320 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	2 990 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 000 000,00	8 000 000,00	7 495 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	8 850 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	576 400,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumieni odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (tj. strumienie zasobów odnawialnych).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	6 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 499 590,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrosieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	850 000,00	355 000,00	356 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 350 000,00	600 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 500 000,00	500 000,00	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 590,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 470,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	2 700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	4 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	1 527 024,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	800 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przepustowość komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2029	8 246 000,00	695 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	72 478 115,00	21 256 475,00	35 510 680,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	1 888 706,00	614 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2022	31 829 760,00	10 193 605,00	10 601 349,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 024,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.25	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	8 246 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	4 372 374 379,00	274 559 090,00	310 121 071,00	326 884 443,00	343 060 660,00	358 646 496,00
1.3.1.30	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	214 937 803,00	15 094 920,00	15 698 717,00	16 326 665,00	16 979 732,00	17 658 921,00
1.3.1.31	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	8 650 210 217,00	599 383 678,00	623 359 025,00	648 293 386,00	674 225 121,00	701 194 127,00
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	1 900 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	26 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	310 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 000 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	ŚKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	100 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1.37	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	4 058 692,00	1 721 846,00	1 721 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	630 000,00	60 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie spersonalizowanych kart ŚKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2021	16 605,00	13 284,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Windykowanie należności - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie skutecznej windykacji opłat dodatkowych (mandatów)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2022	1 032 890,00	528 900,00	496 610,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych - Celem jest dystrybucja biletów za pomocą telefonów komórkowych	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2024	1 734 588,00	330 000,00	338 250,00	346 706,00	355 374,00	364 258,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.29	371 675 668,00	396 045 798,00	411 062 410,00	430 076 404,00	452 363 261,00	470 233 078,00	0,00
1.3.1.30	18 365 278,00	19 099 889,00	19 863 885,00	20 658 440,00	21 484 778,00	22 344 169,00	112 633 800,00
1.3.1.31	729 241 892,00	758 411 567,00	788 748 030,00	820 297 951,00	853 109 869,00	887 234 263,00	6 230 257 265,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.36	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 890,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.42	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 853 500,00	353 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 463 371,00	67 311 035,00	131 353 000,00	216 590 000,00	168 542 100,00	84 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	751 200 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	61 200 000,00	108 000 000,00	84 000 000,00
1.3.2.2	Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów. 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego. 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego. 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	1 031 294 000,00	0,00	55 627 000,00	91 125 000,00	50 442 100,00	0,00
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	14 770 035,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	23 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	6 150 000,00	4 500 000,00	1 160 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	1 800 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2029	15 507 000,00	12 791 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ŚKUP 2.0 - Nowocześniejszy system pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	70 000 000,00	0,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00
1.3.2	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 141 796 135,00
1.3.2.1	84 000 000,00	84 000 000,00	88 000 000,00	104 000 000,00	114 000 000,00	0,00	751 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 194 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 770 035,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnicza na zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. w ramach zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" w ramach przedsięwzięcia pn. "Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i II"	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	26 000 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	335 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	10 905 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 000 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/154/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została sporządzona na lata 2020-2030 tj. okres zgodny z zakresem realizowanych przedsięwzięć, ujętych w wykazie przedsięwzięć, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030. Przedsięwzięcia, dla których w projektowanej prognozie limity wydatków na rok 2020 zostały zmienione w stosunku do obowiązującej prognozy oraz te, o które została uzupełniona projektowana prognoza, a okres ich realizacji obejmuje również rok 2019, zostaną ujęte w projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030.

Prognoza została oparta na dokumentach publikowanych przez Ministra Finansów dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju oraz opracowaniach prognostycznych w tym zakresie, a w szczególności na „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2019 r.)

Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakłada się uchylene obowiązującej obecnie prognozy na lata 2019-2030 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Należy zwrócić uwagę na ryzyko w procesie prognozowania dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynikające chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i za granicą, które mogą spowodować istotne zmniejszenie zakładanych procesów wzrostowych krajowej gospodarki. Z tego powodu w prognozie przyjęto ostrożne założenia co do dynamiki wzrostu dochodów (mniejsze niż wskazuje dynamika wzrostu najważniejszych dochodów w ostatnich latach). W odniesieniu do dochodów zewnętrznych w szczególności z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano jedynie dochody wynikające z zawartych umów o dofinansowanie zadań oraz wartości wynikające z wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do przedłożenia w ramach ogłoszonych konkursów jeszcze w roku 2019.

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się struktura wydatków w stosunku do założeń przyjętych w prognozie, wzrastać może poziom wydatków majątkowych z racji precyzowania kosztów planowanych inwestycji wieloletnich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które obecnie są jedynie szacowane. W prognozie założono określony poziom realizowanych wydatków majątkowych niezależnie od ich zidentyfikowania na dzień przygotowywania niniejszej prognozy, przyjęte założenia omówiono w punkcie dotyczącym wydatków majątkowych.

W związku z przejściem z dniem 01.01.2019 r. praw i obowiązków byłych organizatorów: KZK GOP w Katowicach, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały również umowy wieloletnie, które zostały przekazane do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ze względu na fakt, że umowy te zawierane były w latach 2009-2018 w przedsięwzięciach ujętych w poz. 1.1.1.1, 1.3.1.26, 1.3.1.29, 1.3.1.30, 1.3.1.31 przyjęto w łącznych nakładach finansowych wartości wynikające z zawartych umów, ale przewidziane do realizacji po 01.01.2019 r., jako zadania kontynuowane, plus wartości wynikające z umów planowanych do zawarcia. Nakłady do dnia 31.12.2018 r. ponoszone były bowiem przez byłych organizatorów i prezentowane w ich sprawozdaniach.

W przypadku zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.2.2 "Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w łącznych nakładach ujęto łączną kwotę wydatków wynikających z zawartego porozumienia na realizację całego zadania. Porozumienie warunkuje zakres realizacji oraz wartość wydatków do poniesienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od poziomu dofinansowania. Ze względu na brak na ten moment możliwości pozyskania środków z dodatkowych źródeł, nie przyjęto po stronie dochodowej dodatkowych wpływów, a w limitach wydatków ujęto ewentualne maksymalne do poniesienia wartości wydatków wynikające z zawartego porozumienia.

W wykazie przedsięwzięć część z ujętych zadań zakłada realizację zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Występują więc one w części 1.3.1 oraz 1.3.2, w związku z czym należy traktować je łącznie jako całe zadanie. Zadania te łącznie prezentuje poniższa tabela:

Pozycja	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2030	Limit zobowiązań
1.1.1.1, 1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	2019-2025	36 632 076	24 997 556	805 091	805 091	2 415 273	51 519
1.3.1.2, 1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	2018-2029	1 077 630 760	17 300 000	47 000 000	97 700 000	915 250 000	1 077 100 000
1.3.1.4, 1.3.2.10	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	2019-2022	3 500 000	1 100 000	1 250 000	500 000	0	2 850 000

1.3.1.13, 1.3.2.5	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	2018-2022	15 000 000	11 500 000	2 160 000	926 400	0	14 688 200
1.3.1.25, 1.3.2.7	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; 2. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	2019-2029	23 753 000	13 486 000	3 555 000	839 000	5 873 000	23 753 000
1.3.1.32, 1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	2018-2022	25 000 000	10 900 000	10 100 000	3 165 000	0	24 165 000
1.3.1.33, 1.3.2.11	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	2019-2020	148 050	22 000	0	0	0	22 000
1.3.1.35, 1.3.2.15	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020-2022	4 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	4 000 000

1.3.1.36, 1.3.2.8	ŠKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację	2019-2026	170 000 000	0	20 000 000	70 000 000	80 000 000	170 000 000
1.3.1.37, 1.3.2.12	Integracja systemu ŠKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	2019-2021	14 963 713	1 721 846	1 721 846	0	0	0
1.3.1.38, 1.3.2.13	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	2020-2023	2 130 000	560 000	1 180 000	190 000	200 000	2 130 000
1.3.1.42, 1.3.2.14	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	2020-2025	5 403 500	2 903 500	500 000	500 000	1 500 000	5 403 500

II. Dochody

1. Dochody bieżące.

Głównymi źródłami dochodów jest część zmienna składki gmin członkowskich oraz dotacje otrzymywane w drodze porozumień od gmin spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także wpływy z usług stanowiące w głównej części wpływy z biletów. Część zmienna składki oraz dotacje otrzymywane w drodze porozumień zawartych z gminami związane są z przekazaniem w 2019 r. przez gminy do realizacji zadaniem organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na całym obszarze danej gminy oraz budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych .

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są dochody z udziału związku metropolitalnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 52 ust 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje 5% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Dochody z tego tytułu w roku 2020 zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.32.2019.EKY z dnia 15 października 2019 r.).

W latach następnych założono wzrost dochodów z uwagi na prognozowany wzrost PKB oraz zakładany wzrost wynagrodzeń. Przyjęto jednak ostrożne wartości wzrostu równe 2,7%, czyli poniżej prognozowanego wzrostu PKB 3,7%, w całym okresie prognozy.

Dochody z części stałej składki rocznej (ich wartość jest bezpośrednio związana ze wzrostem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych) zaprognozowano w analogiczny sposób jak dochody z udziału w PIT Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przy wyliczeniu pominięto skutki ewentualnych zmian wartości udziału gmin w podatku dochodowym z uwagi na to, że wartości tych zmian mają znikomy wpływ na wyliczone wielkości.

Dla pozostałych dochodów bieżących, które stanowią niewielką część ogółu dochodów zastosowano dla uproszczenia identyczną metodologię prognozowania.

2. Dochody majątkowe.

Dla roku 2020 i lat następnych przyjęto wielkości dochodów majątkowych wynikające z umów o dofinansowanie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych oraz planowanych do osiągnięcia w związku z przygotowywanymi wnioskami aplikacyjnymi o środki unijne. Dla dochodów majątkowych uzyskiwanych z części zmiennej składki gmin członkowskich przyjęto zasady indeksacji jak dla dochodów bieżących z tego źródła.

III. Wydatki

Z uwagi na okres objęty prognozą należy zastrzec, iż wartości wydatków przedstawione na lata 2023-2030 są obarczone znacznym ryzykiem błędu. Wielkości przyjęte w prognozie są bowiem wielkościami szacowanymi, które będą ulegały zmianie w miarę przeprowadzania postępowań i zawierania umów. Podejmowane jednak działania w związku z realizacją m.in. zadań ujętych w przyjętym przez Zgromadzenie Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 wymaga zapewnienia sprawnej ich realizacji i zabezpieczenia środków. Zmiany przyjętych wielkości wynikać mogą również z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i poza nim, a także ze zjawisk mających wpływ na gospodarkę w sferze polityki, zmian legislacyjnych itp., o czym wspomniano już na wstępie.

Prognozowanie wydatków oparto o cytowane wyżej „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

1. Wydatki bieżące

W latach objętych prognozą przewiduje się sukcesywny wzrost wydatków. Dla ogółu wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń oraz wydatków wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich) przyjęto wartości wzrostu oparte na dynamice wskaźnika CPI szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Jako punkt odniesienia przyjęto zaplanowane wydatki na rok 2020 i założono w latach 2021-2030 coroczny wzrost wydatków o 2,5 %, zgodnie z wytycznymi. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto również wartości oparte na prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dynamice realnego wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak przyjmując za wydatki bazowe dane na rok 2020 zaprognozowano na lata 2021 -2025 coroczny wzrost o 3,2%, na lata 2026-2029 wzrost co rok o 3,1%, zaś w roku 2030 wzrost o 3 %.

2. Wydatki majątkowe

Z uwagi na to, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w dalszym ciągu dopiero podejmuje lub przygotowuje realizację nowych zadań inwestycyjnych szacowanie ich wartości jest obarczone znacznym ryzykiem pomyłki. W prognozie tego rodzaju wydatków na okres 2021-2030 uwzględniono wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wartość wydatków na nowe zadania lub zwiększenie zakresu zadań już planowanych do realizacji. Wyliczając wartość zwiększenia brano pod uwagę poziom wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym (za punkt odniesienia przyjęto planowane wydatki tego rodzaju na rok 2020), zakładając ich wzrost w kolejnych latach o wskaźnik 2,5%. Przyjęte założenia określają wartości minimalne mogą być znacząco zmienione przez angażowanie nadwyżek budżetowych, które będą się kumulowały się w kolejnych latach. Początkowa faza wielu zamierzeń inwestycyjnych GZM powoduje jednak ostrożne prognozowanie tych wydatków, ze względu na brak ich skonkretyzowania w okresie sporządzania prognozy.

IV. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno w roku 2020 oraz w latach 2021-2030 wynik operacyjny jest dodatni i osiąga bezpieczny poziom. Ogólny wynik budżetu w roku 2020 jak i w latach 2021-2023 oraz roku 2029 stanowi deficyt. W pozostałym okresie prognozy jest dodatni. Występujące deficyty związane są głównie z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami ujętymi w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, które wynikają z ustawowych zadań związku metropolitalnego oraz zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr XII/73/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 r. Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 z planowanymi zmianami. Prognozuje się pokrycie występujących w kolejnych latach deficytów skumulowaną nadwyżką z lat poprzednich. Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2019 r.) wynosi 269.652.383,70, nie było konieczności uruchamiania jej w roku 2019, gdyż zaplanowano w tym roku osiągnięcie nadwyżki.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą przyjmuje wartość dodatnią. W finansowaniu wydatków majątkowych w większości lat objętych prognozą nie angażowano nadwyżek z uwagi na brak skonkretyzowania zakresu planowanych zadań inwestycyjnych w okresie sporządzania prognozy. Tak jak wspomniano na wstępie, przyjęte wartości są szacunkowe i będą ulegały zmianie w miarę przeprowadzanych postępowań i zawierania umów. Skumulowana nadwyżka stanowi również zabezpieczenie realizacji zadań o znacznym zakresie finansowym, które planuje się zrealizować w latach przyszłych. Na dzień sporządzenia prognozy z uwagi na brak zadłużenia GZM i zakładane bilansowanie budżetów nie przewiduje się angażowania nadwyżki na spłatę długu.

V. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

VI. Kwota długu i finansowanie zobowiązań dłużnych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania prognozy, nie ma potrzeby określenia w prognozie sposobu finansowania tego rodzaju zobowiązań.

