

UCHWAŁA NR 274/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030

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), w związku z art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2021-2030

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, art.232 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 2021-2030 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 31.12.2020 r. traci moc 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 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr /2020
z dnia 2020-11-04

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	1 259 418 191,00	1 216 902 010,00	375 346 396,00	0,00	0,00	551 757 268,00	289 798 346,00	0,00	42 516 181,00	813,00	42 515 368,00
2022	1 449 615 343,00	1 362 846 506,00	382 890 859,00	0,00	0,00	679 937 301,00	300 018 346,00	0,00	86 768 837,00	1 000,00	86 767 837,00
2023	1 432 053 936,00	1 416 880 056,00	390 586 965,00	0,00	0,00	719 074 305,00	307 218 786,00	0,00	15 173 880,00	1 000,00	15 172 880,00
2024	1 466 456 854,00	1 463 431 854,00	398 437 763,00	0,00	0,00	750 094 835,00	314 899 256,00	0,00	3 025 000,00	1 000,00	3 024 000,00
2025	1 516 761 078,00	1 513 660 453,00	406 446 362,00	0,00	0,00	784 442 354,00	322 771 737,00	0,00	3 100 625,00	1 000,00	3 099 625,00
2026	1 579 410 166,00	1 576 232 025,00	414 615 934,00	0,00	0,00	830 775 061,00	330 841 030,00	0,00	3 178 141,00	1 000,00	3 177 141,00
2027	1 608 875 854,00	1 605 618 259,00	422 949 714,00	0,00	0,00	843 556 489,00	339 112 056,00	0,00	3 257 595,00	1 000,00	3 256 595,00
2028	1 669 186 038,00	1 665 847 003,00	431 451 003,00	0,00	0,00	886 806 143,00	347 589 857,00	0,00	3 339 035,00	1 000,00	3 338 035,00
2029	1 735 197 679,00	1 731 775 168,00	440 123 168,00	0,00	0,00	935 372 397,00	356 279 603,00	0,00	3 422 511,00	1 000,00	3 421 511,00
2030	1 798 599 718,00	1 795 091 644,00	448 969 644,00	0,00	0,00	980 935 407,00	365 186 593,00	0,00	3 508 074,00	1 000,00	3 507 074,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 429 595 107,00	1 151 468 698,00	52 883 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 126 409,00	216 533 359,00	99 189 233,00
2022	1 467 549 006,00	1 282 615 231,00	54 063 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 933 775,00	184 933 775,00	10 000 000,00
2023	1 484 240 847,00	1 327 503 689,00	55 253 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 737 158,00	156 737 158,00	11 319 358,00
2024	1 486 825 798,00	1 381 959 430,00	56 745 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866 368,00	104 866 368,00	10 000 000,00
2025	1 520 503 525,00	1 431 503 525,00	58 277 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	1 586 457 099,00	1 497 457 099,00	59 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2027	1 630 282 680,00	1 537 282 680,00	61 466 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
2028	1 716 337 647,00	1 602 337 647,00	63 126 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
2029	1 791 388 866,00	1 677 388 866,00	64 830 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
2030	1 801 335 174,00	1 687 335 174,00	66 581 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	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)}	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
2021	-170 176 916,00	0,00	220 176 916,00	0,00	0,00	220 176 916,00	170 176 916,00	0,00	0,00
2022	-17 933 663,00	0,00	17 933 663,00	0,00	0,00	933 663,00	933 663,00	0,00	0,00
2023	-52 186 911,00	0,00	52 186 911,00	0,00	0,00	35 186 911,00	35 186 911,00	0,00	0,00
2024	-20 368 944,00	0,00	20 368 944,00	0,00	0,00	4 368 944,00	4 368 944,00	0,00	0,00
2025	-3 742 447,00	0,00	3 742 447,00	0,00	0,00	3 742 447,00	3 742 447,00	0,00	0,00
2026	-7 046 933,00	0,00	7 046 933,00	0,00	0,00	7 046 933,00	7 046 933,00	0,00	0,00
2027	-21 406 826,00	0,00	21 406 826,00	0,00	0,00	21 406 826,00	21 406 826,00	0,00	0,00
2028	-47 151 609,00	0,00	47 151 609,00	0,00	0,00	47 151 609,00	47 151 609,00	0,00	0,00
2029	-56 191 187,00	0,00	56 191 187,00	0,00	0,00	56 191 187,00	56 191 187,00	0,00	0,00
2030	-2 735 456,00	0,00	2 735 456,00	0,00	0,00	2 735 456,00	2 735 456,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	65 433 312,00	285 610 228,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 231 275,00	98 164 938,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 376 367,00	141 563 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 472 424,00	101 841 368,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 156 928,00	85 899 375,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 774 926,00	85 821 859,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 335 579,00	89 742 405,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 509 356,00	110 660 965,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 386 302,00	110 577 489,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 756 470,00	110 491 926,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	9,85%	9,85%	55,31%	46,65%	TAK	TAK
2022	0,00%	11,87%	11,87%	25,16%	16,50%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,91%	12,91%	15,90%	7,24%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,52%	11,52%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,37%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,67%	x	17,59%	13,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,02%	x	13,45%	9,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,15%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,83%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,24%	x	10,07%	10,07%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
2021	382 771,00	382 771,00	382 341,00	42 211 250,00	42 211 250,00	26 962 570,00	433 869,00	433 869,00	383 869,00
2022	351 128,00	351 128,00	281 288,00	40 768 837,00	40 768 837,00	21 194 097,00	1 159 188,00	1 159 188,00	281 288,00
2023	117 654,00	117 654,00	47 814,00	11 173 880,00	11 173 880,00	5 586 940,00	833 949,00	833 949,00	47 814,00
2024	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00
2025	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00
2026	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00
2027	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 545,00	402 545,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	56 011 972,00	56 011 972,00	22 751 354,00	1 198 249 926,00	1 032 477 416,00	165 772 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 717 775,00	58 717 775,00	21 194 097,00	1 310 099 084,00	1 162 165 309,00	147 933 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 801 800,00	16 801 800,00	5 586 940,00	1 361 008 255,00	1 204 271 097,00	156 737 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 353 401 884,00	1 255 535 516,00	97 866 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 385 805 522,00	1 301 805 522,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 448 400 091,00	1 364 400 091,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 488 779 545,00	1 400 779 545,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 576 299 000,00	1 462 299 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 647 723 000,00	1 533 723 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 539 948 000,00	1 539 948 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr /2020
z dnia 2020-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 195 138 245,00	1 198 249 926,00	1 310 099 084,00	1 361 008 255,00	1 353 401 884,00	1 385 805 522,00
1.a	- wydatki bieżące				14 939 883 841,00	1 032 477 416,00	1 162 165 309,00	1 204 271 097,00	1 255 535 516,00	1 301 805 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 254 404,00	165 772 510,00	147 933 775,00	156 737 158,00	97 866 368,00	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:				157 750 529,00	56 445 841,00	59 876 963,00	17 635 749,00	805 091,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	433 869,00	1 159 188,00	833 949,00	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	2027	4 479 519,00	51 519,00	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	132 039,00	105 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	478 143,00	200 311,00	248 974,00	28 858,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	56 011 972,00	58 717 775,00	16 801 800,00	0,00	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	2027	32 152 557,00	11 462 172,00	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	120 069 400,00	44 549 800,00	58 717 775,00	16 801 800,00	0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 448 400 091,00	1 488 779 545,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	9 053 440 189,00
1.a	1 364 400 091,00	1 400 779 545,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 012 592 550,00
1.b	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	1 040 847 639,00
1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	120 886 199,00
1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	816 824,00
1.1.1.1	805 091,00	402 545,00	0,00	0,00	0,00	51 519,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 162,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 143,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069 375,00
1.1.2.1	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	120 069 375,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 037 387 716,00	1 141 804 085,00	1 250 222 121,00	1 343 372 506,00	1 352 596 793,00	1 385 000 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 934 355 269,00	1 032 043 547,00	1 161 006 121,00	1 203 437 148,00	1 254 730 425,00	1 301 000 431,00
1.3.1.1	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	321 564 266,00	14 436 821,00	16 000 000,00	32 100 000,00	34 150 000,00	34 000 000,00
1.3.1.2	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	2022	1 426 494,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 764 700,00	1 071 833,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	300 000,00	298 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 000 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 750 000,00	1 716 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 ujednoliconego 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	558 661,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	3 490 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2024	23 000 000,00	14 497 315,00	1 497 685,00	1 440 719,00	1 440 719,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	1 447 595 000,00	1 488 377 000,00	1 576 299 000,00	1 647 723 000,00	1 539 948 000,00	8 932 553 990,00
1.3.1	1 363 595 000,00	1 400 377 000,00	1 462 299 000,00	1 533 723 000,00	1 539 948 000,00	8 011 775 726,00
1.3.1.1	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	314 986 821,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 833,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 166,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 253,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	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	2024	8 850 000,00	3 150 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie gmin GZM w transformacji ich systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku budowy metropolitalnego systemu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	6 000 000,00	890 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikro sieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	350 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2024	850 000,00	355 000,00	156 470,00	225 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.14	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	474 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	2 500 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	302 400,00	0,00
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 -2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	350 000,00	150 000,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	200 000,00	402 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 470,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 904,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.20	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	5 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	72 318 115,00	30 366 956,00	25 947 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	3 824 566,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.23	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	29 290 023,00	9 999 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	4 414 050 771,00	283 052 390,00	328 672 000,00	346 633 000,00	364 224 000,00	379 498 000,00
1.3.1.25	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	176 456 320,00	12 762 880,00	13 273 000,00	13 804 000,00	14 356 000,00	14 930 000,00
1.3.1.26	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	8 134 437 409,00	555 782 990,00	609 568 000,00	633 951 000,00	659 309 000,00	685 681 000,00
1.3.1.27	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	2024	1 900 000,00	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	25 877,00	0,00
1.3.1.28	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	310 000,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	2 000 000,00	1 250 000,00	246 000,00	246 000,00	58 000,00	0,00
1.3.1.30	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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 147 556,00
1.3.1.22	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	406 376 000,00	424 186 000,00	446 305 000,00	472 037 000,00	493 722 000,00	0,00
1.3.1.25	15 527 000,00	16 148 000,00	16 794 000,00	17 466 000,00	18 165 000,00	91 565 000,00
1.3.1.26	713 108 000,00	741 632 000,00	771 297 000,00	802 149 000,00	834 235 000,00	5 827 631 523,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 877,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.30	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.31	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnieenie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 058 692,00	1 720 000,00	723 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	4 200 000,00	300 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.33	Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie spersonalizowanych kart ŚKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	16 605,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2026	2 400 647,00	479 429,00	479 429,00	479 429,00	479 429,00	479 431,00
1.3.1.35	Młodzi robią Metropolię - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rekomendacji przy udziale młodych mieszkańców Metropolii GZM w zakresie prowadzenia działań wpływających na podnoszenie jakości życia tak, aby jak najwięcej młodych osób wiązało swoją przyszłość z Metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2023	125 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rekomendacje utrzymania terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni ulicznej jako adaptacja do zmian klimatu na obszarze GZM. 2. Rozwój metropolitalnego systemu przyrodniczego dla poprawy warunków życia i warunków bioklimatycznych - Metropolitalne Łąki Kwietne. 3. Programy edukacji ekologicznej, w tym edukacja na rzecz klimatu. 4. Projekt sieciujący wspólne przestrzenie parkowe "Parki łączą Metropolie".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 100 000,00	1 004 703,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2030	1 584 803 000,00	85 990 000,00	141 628 000,00	147 293 000,00	153 185 000,00	159 312 000,00
1.3.1.40	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 103 032 447,00	109 760 538,00	89 216 000,00	139 935 358,00	97 866 368,00	84 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 935,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.39	165 684 000,00	172 311 000,00	179 203 000,00	186 371 000,00	193 826 000,00	1 554 450 930,00
1.3.1.40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	920 778 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	24 000 000,00	31 200 000,00	118 000 000,00	94 000 000,00	84 000 000,00
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	202 806 853,00	11 754 745,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	23 100 000,00	19 000 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	6 150 000,00	2 501 632,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 248 368,00	0,00
1.3.2.5	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	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	SKUP 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	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	735 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	84 000 000,00	88 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	751 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 074 103,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	2 000 000,00	1 250 000,00	246 000,00	246 000,00	258 000,00	0,00
1.3.2.11	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	30 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	193 147,00	174 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosaly 20 w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	575 581,00	286 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	420 463,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	2 952 853,00	2 326 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 697,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 994,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 522,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została sporządzona zgodnie z przepisami art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Prognoza obejmuje lata 2021-2030 tj. okres zgodny z zakresem realizowanych przedsięwzięć, ujętych w wykazie przedsięwzięć, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania. Jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030. Przedsięwzięcia, dla których w projektowanej prognozie limity wydatków na rok 2021 zostały zmienione w stosunku do obowiązującej prognozy oraz te, o które została uzupełniona projektowana prognoza, a okres ich realizacji obejmuje również rok 2020, zostaną ujęte w projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030. Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2020-2030 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Przy określaniu kierunków działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oparto się na zadaniach własnych związku określonych w art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730) tj.:

- kształtowanie ładu przestrzennego;

- rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego;
- planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
- metropolitalne przewozy pasażerskie;
- współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
- promocja związku i jego obszaru,

oraz na zadaniach powierzonych jej przez gminy do realizacji, głównie w zakresie pełnienia funkcji organizatora transportu publicznego. Działania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wynikają również z przyjętego przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022" oraz zakładanych do niego zmian, planowanych do wprowadzenia jeszcze w roku 2020.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 były obowiązujące przepisy prawa, dokumenty strategiczne, analiza realizacji budżetu oraz dokumenty publikowane przez Ministra Finansów dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju oraz opracowania prognostyczne w tym zakresie, a w szczególności "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja - lipiec 2020 r.). Wskaźniki na lata 2021-2024 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
Dynamika PKB (%)	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0
Dynamika cen towarów i usług (%)	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)	100,2	101,5	101,9	102,2	102,7

W zakresie dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii należy zwrócić uwagę na ryzyko w procesie ich prognozowania wynikające chociażby z dynamiki procesów gospodarczych w kraju i za granicą, które mogą spowodować istotne zmniejszenie zakładanych procesów wzrostowych krajowej gospodarki. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów, czy wydatków może mieć sytuacja w kraju, wynikająca z wprowadzonego w marcu br. stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Z tego powodu w prognozie przyjęto ostrożne założenia co do dynamiki wzrostu dochodów.

Na dochody własne uzyskiwane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię składają się: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, roczna składka gmin członkowskich, składająca się z części stałej składki, ustalonej zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz części zmiennej składki, która zgodnie z art. 53 ust. 5 zależna jest od ilości oraz rodzaju przekazywanych zadań oraz środki planowane do otrzymania w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu UE projektów.

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się struktura wydatków w stosunku do założeń przyjętych w prognozie. Okres prognozy obejmuje długi okres czasu i poziom wydatków majątkowych może wzrastać 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. Na poziom wydatków bieżących może mieć wpływ sytuacja epidemiologiczna w kraju opisana wyżej. Znaczna część wydatków bieżących związana jest z realizacją przekazanego przez gminy do realizacji zadania z zakresu organizacji transportu i pokrywana jest w ramach części zmiennej składki.

W wykazie przedsięwzięć do WPF, w związku z przejęciem z dniem 01.01.2019 r. praw i obowiązków: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach i Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach 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, 1.3.1.21, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.26 przyjęto w łącznych nakładach 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.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć część zadań występuje zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Zbiorcze dane dotyczące tych przedsięwzięć prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2030	Limit zobowiązań
1.1.1.1, 1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	2019-2027	36 632 076	11 513 691	805 091	805 091	2 817 818	51 519

1.1.1.3, 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	2020-2023	120 269 400	44 599 800	58 717 775	16 801 800	0	120 119 375
1.3.1.1, 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.	2018-2029	1 072 764 266	38 436 821	47 200 000	150 100 000	430 950 000	1 066 186 821
1.3.1.3, 1.3.2.8	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	1 271 833	500 000	0	0	1 771 833
1.3.1.10, 1.3.2.4	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.	2018-2024	15 000 000	5 651 632	1 200 600	1 200 000	1 248 368	9 300 600

1.3.1.20, 1.3.2.5	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	18 600 000	8 600 000	500 000	5 300 000	4 200 000	18 600 000
1.3.1.27, 1.3.2.3	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.	2018-2024	25 000 000	20 000 000	1 395 000	1 395 000	385 877	23 175 877
1.3.1.29, 1.3.2.10	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020-2024	4 000 000	2 500 000	492 000	492 000	316 000	3 800 000

1.3.1.30, 1.3.2.6	SKUP 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.	2019-2026	140 000 000	0	40 000 000	25 000 000	75 000 000	140 000 000
1.3.1.21, 1.3.2.12	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	2019-2022	72 478 115	30 526 956	25 947 556	0	0	46 307 556
1.3.1.32, 1.3.2.9	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej	2020-2026	7 400 000	3 500 000	600 000	800 000	2 500 000	7 400 000
1.3.1.34, 1.3.2.17	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	2020-2026	5 353 500	2 805 951	479 429	479 429	958 860	3 576 522

II. Dochody

1. Dochody bieżące.

Głównymi źródłami dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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 organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na całym obszarze danej gminy. Dochody w zakresie części zmiennej składki w roku 2021 zaplanowano według łącznej wartości wynikającej z uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 249/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2021 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin, pomniejszonych o wartość podatku od towarów i usług. A w zakresie dotacji zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 158/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia planowanych na 2021 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego z późn.zm., pomniejszonych o podatek od towarów i usług. W latach 2022-2030 dochody te oszacowano w oparciu o prognozowane wydatki w tych latach głównie wynikające z zawartych umów na przewozy oraz innych umów związanych z pełnieniem funkcji organizatora transportu, gdyż koszty tych zadań pokrywane są z przedmiotowych dochodów, przy uwzględnieniu wpływów ze sprzedaży biletów. Umowy zawierane z przewoźnikami ujęte są w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zakłada się również wzrost planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów w związku z planowanym uruchomieniem linii metropolitalnych.

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są dochody z tytułu 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 2021 zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2020 r.). W latach następnych założono wzrost dochodów z uwagi na prognozowany wzrost PKB oraz zakładany wzrost wynagrodzeń. Przyjęto jednak ostrożnie w całym okresie prognozy wartości wzrostu równe 2%, czyli poniżej prognozowanego wzrostu PKB 3,4% w roku 2022 i 3% w kolejnych latach.

Dochody z części stałej składki rocznej (ich wartość jest bezpośrednio związana ze wzrostem dochodów z tytułu 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.

W dochodach bieżących ujęto również dofinansowanie z budżetu UE w latach 2020-2027 w zakresie projektów: "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II", "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", "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", "ASSURED UAM". Cele wymienionych projektów określono w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.1.1

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

2. Dochody majątkowe.

W dochodach majątkowych ujęto dofinansowanie z budżetu UE w latach 2020-2023 w zakresie projektów: "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" oraz "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Cele wymienionych projektów określono w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.1.2.

W dochodach majątkowych ujęto również dochody planowane do uzyskania z części zmiennej składki gmin członkowskich na pokrycie wydatków majątkowych, które podlegają finansowaniu składką. Dla jej oszacowania przyjęto zasady analogiczne jak dla dochodów bieżących z tego źródła, ale wzięto również pod uwagę planowane zwiększenie wydatków majątkowych np. związanych z zakupem wiat przystankowych, czy zmianą sposobu pokrywania wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury tramwajowej.

III. Wydatki

W zakresie prognozy wydatków znaczną ich część stanowią wydatki związane z przekazaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadaniem pełnienia funkcji organizatora transportu, obejmują one głównie wydatki na realizację umów na przewozy autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe. Ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków za okres od 2021-2030 i wynikają z zawartych umów wieloletnich, ale również umów planowanych do zawarcia. Poza wydatkami związanymi z zadaniem organizacji transportu na obszarze gmin, założono również wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego oraz realizacją zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które określone zostały także w przyjętym przez Zgromadzenie "Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022" oraz planowanych do niego zmianach. Z uwagi na okres objęty prognozą należy zastrzec, iż wartości wydatków przedstawione na lata 2023-2030 są obciążone znacznym ryzykiem błędu.

Wielkości przyjęte w prognozie są bowiem wielkościami szacowanymi, które będą ulegały zmianie w miarę przeprowadzania postępowań i zawierania umów.

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

Wydatki bieżące stanowią wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałe wydatki bieżące ustalone do realizacji w roku 2021. 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 2021 i założono w roku 2022 wzrost wydatków o 2,2%, w roku 2023 - o 2,4% i w latach 2024-2030 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 2021 zaprognozowano na rok 2022 wzrost o 1,9%, rok 2023 - o 2,2% i w latach 2024 -2030 coroczny wzrost o 2,7%.

2. Wydatki majątkowe

W prognozie wydatków majątkowych na okres 2021-2030 uwzględniono przede wszystkim wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz wartość wydatków na ewentualne 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 i wykonane na III kwartał 2020 r. wydatki tego rodzaju). Przyjęte założenia mogą być zmienione w zależności od podejmowanych działań oraz sytuacji finansowej Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii 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. Z uwagi na to, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w dalszym ciągu przygotowuje realizację nowych zadań inwestycyjnych szacowanie ich wartości jest obarczone znacznym ryzykiem pomyłki.

IV. Przychody, rozchody i wynik budżetu

W roku 2021 ujęto rozchody w kwocie 50.000.000 zł związane z planowanymi do udzielenia pożyczkami dla gmin członkowskich na realizację zadań publicznych. Ze względu na sytuację związaną z realizacją dochodów i wydatków, na którą wpływ ma na stan epidemii ogłoszony na terytorium kraju gmin członkowskich oraz dążeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do realizacji nałożonego na nią zadania zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego zaplanowano, że w roku 2021 przeznacza się wyżej wymienioną kwotę na udzielenie pożyczek gminom, w których konieczne jest sfinansowanie realizacji niektórych zadań. Założono, że pożyczki udzielane będą na okres 3 lat, z odroczonym terminem rozpoczęcia spłaty od roku 2022. Stąd też w latach 2022-2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek odpowiednio w kwotach 17.000.000 w latach 2022-2023 oraz 16.000.000 w roku 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno w latach 2021-2030 wynik operacyjny jest dodatni i osiąga bezpieczny poziom. Planowany ogólny wynik budżetu w przyjętym okresie prognozy jest ujemny. Ze względu jednak na długi okres prognozy i uwzględnieniu w wykazie przedsięwzięć wielu zadań, których wartości są wartościami szacowanymi i zależnymi od wielu czynników tj. określenie zakresu zadań, wyników postępowań itp. należy się spodziewać, że będzie miało to wpływ na wynik budżetu. Ponadto zwrócić należy uwagę, że dochody planowane są w kwotach netto podczas gdy wydatki w kwotach brutto. Ze względu na fakt, że przy realizacji wydatków Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odzyskuje podatek od towarów i usług, a jego zwroty pomniejszają wysokość wydatków ma to wpływ na ostateczne wykonanie planu wydatków. 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 oraz planowanymi jego zmianami, jeszcze w roku 2020.

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 2020 r.) wynosi 451.513.134,54 zł, w tym: 3.375.041,83 niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych na realizację zadań finansowanych z budżetu UE (środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Nadwyżką tą planowano pokryć deficyt roku 2020 r. Planowany deficyt roku 2021 w kwocie -170.176.916,- pokryty zostanie również ze środków nadwyżki z lat ubiegłych, tak jak i prognozowane deficyty lat 2022-2030. Na poziom deficytu na rok 2021 przyjęty do projektu budżetu wpływ mają planowane objęcie udziałów w spółkach realizujących komunikację miejską, ale również związane są z przesunięciem realizacji niektórych zadań z roku 2020, które ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zostaną zrealizowane w roku 2020.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą przyjmuje wartość dodatnią. Na chwilę obecną zakłada się finansowanie wydatków majątkowych w latach objętych prognozą nadwyżką z lat ubiegłych. 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	274/2020
Data dokumentu	2020-11-13
Organ wydający	Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030
Identyfikator dokumentu	1EFA8251-EDF6-40E8-9595-66B30E0A389A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-835357842
Numer seryjny	33FB1868BDC0F6A98735742235774AA8
Osoba podpisująca	Kazimierz Karolczak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2020 10:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL