

UCHWAŁA NR 278/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 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 2022-2031, 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 2022-2031

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 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 31.12.2021 r. traci moc uchwała nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr /2021
z dnia 2021-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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	
2022	1 447 925 998,00	1 369 152 928,00	346 893 600,00	0,00	0,00	633 312 205,00	388 947 123,00	0,00	78 773 070,00	1 672,00	78 771 398,00	
2023	1 465 840 501,00	1 415 262 994,00	359 728 663,00	0,00	0,00	744 899 646,00	310 634 685,00	0,00	50 577 507,00	1 000,00	50 576 507,00	
2024	1 540 279 399,00	1 497 823 981,00	372 319 166,00	0,00	0,00	803 545 224,00	321 959 591,00	0,00	42 455 418,00	1 000,00	42 454 418,00	
2025	1 551 654 692,00	1 549 634 778,00	384 605 698,00	0,00	0,00	836 165 244,00	328 863 836,00	0,00	2 019 914,00	1 000,00	2 018 914,00	
2026	1 641 992 044,00	1 639 905 506,00	397 297 686,00	0,00	0,00	905 777 387,00	336 830 433,00	0,00	2 086 538,00	1 000,00	2 085 538,00	
2027	1 706 962 735,00	1 704 805 289,00	410 805 807,00	0,00	0,00	949 003 287,00	344 996 195,00	0,00	2 157 446,00	1 000,00	2 156 446,00	
2028	1 770 554 430,00	1 768 325 821,00	424 362 399,00	0,00	0,00	990 597 322,00	353 366 100,00	0,00	2 228 609,00	1 000,00	2 227 609,00	
2029	1 844 578 951,00	1 842 281 286,00	437 517 633,00	0,00	0,00	1 042 818 401,00	361 945 252,00	0,00	2 297 665,00	1 000,00	2 296 665,00	
2030	1 921 045 829,00	1 918 681 561,00	450 205 644,00	0,00	0,00	1 097 737 034,00	370 738 883,00	0,00	2 364 268,00	1 000,00	2 363 268,00	
2031	1 999 557 884,00	1 997 127 444,00	462 361 196,00	0,00	0,00	1 155 013 893,00	379 752 355,00	0,00	2 430 440,00	1 000,00	2 429 440,00	

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
2022	1 639 690 444,00	1 332 562 867,00	54 261 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 127 577,00	297 104 577,00	109 961 539,00
2023	1 551 167 960,00	1 411 964 864,00	55 727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 203 096,00	139 203 096,00	11 319 158,00
2024	1 589 037 075,00	1 478 050 269,00	57 231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 986 806,00	110 986 806,00	0,00
2025	1 601 649 353,00	1 521 649 353,00	58 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2026	1 689 760 440,00	1 609 760 440,00	60 129 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	1 736 379 445,00	1 656 379 445,00	61 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2028	1 750 150 384,00	1 720 150 384,00	63 173 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	1 830 658 455,00	1 800 658 455,00	64 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	1 942 094 428,00	1 791 629 428,00	66 371 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465 000,00	150 465 000,00	0,00
2031	2 021 851 314,00	1 871 851 314,00	68 030 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	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
2022	-191 764 446,00	0,00	191 764 446,00	0,00	0,00	191 764 446,00	191 764 446,00	0,00	0,00
2023	-85 327 459,00	0,00	85 327 459,00	0,00	0,00	85 327 459,00	85 327 459,00	0,00	0,00
2024	-48 757 676,00	0,00	48 757 676,00	0,00	0,00	48 757 676,00	48 757 676,00	0,00	0,00
2025	-49 994 661,00	0,00	49 994 661,00	0,00	0,00	49 994 661,00	49 994 661,00	0,00	0,00
2026	-47 768 396,00	0,00	47 768 396,00	0,00	0,00	47 768 396,00	47 768 396,00	0,00	0,00
2027	-29 416 710,00	0,00	29 416 710,00	0,00	0,00	29 416 710,00	29 416 710,00	0,00	0,00
2028	20 404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 920 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-21 048 599,00	0,00	21 048 599,00	0,00	0,00	21 048 599,00	21 048 599,00	0,00	0,00
2031	-22 293 430,00	0,00	22 293 430,00	0,00	0,00	22 293 430,00	22 293 430,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 496,00	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	
2031	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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590 061,00	228 354 507,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 130,00	88 625 589,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 712,00	68 531 388,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985 425,00	77 980 086,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145 066,00	77 913 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 425 844,00	77 842 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 404 046,00	0,00	0,00	48 175 437,00	48 175 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	13 920 496,00	0,00	0,00	41 622 831,00	41 622 831,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 052 133,00	148 100 732,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	125 276 130,00	147 569 560,00	

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
2022	0,00%	5,15%	5,15%	34,30%	28,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,64%	0,64%	22,80%	16,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,01%	3,01%	8,22%	1,93%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,08%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,22%	x	16,54%	13,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,46%	x	11,48%	8,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,19%	x	6,06%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,21%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,48%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,88%	x	6,38%	6,38%	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:
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
2022	308 344,00	308 344,00	308 344,00	76 950 446,00	76 950 446,00	41 052 516,00	1 621 187,00	1 621 187,00	576 704,00
2023	309 805,00	309 805,00	309 805,00	8 188 180,00	8 188 180,00	4 094 090,00	1 309 038,00	1 309 038,00	253 897,00
2024	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	1 251 641,00	1 251 641,00	196 550,00
2025	123 467,00	123 467,00	123 467,00	0,00	0,00	0,00	1 213 310,00	1 213 310,00	158 219,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 091,00	805 091,00	0,00
2027	0,00	0,00	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
2031	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
2022	109 055 631,00	109 055 631,00	36 632 065,00	1 488 207 188,00	1 227 494 692,00	260 712 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 312 300,00	12 312 300,00	4 094 090,00	1 443 262 945,00	1 304 059 849,00	139 203 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 478 218 625,00	1 367 231 819,00	110 986 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 488 060 442,00	1 408 060 442,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 573 331 806,00	1 493 331 806,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 617 040 095,00	1 537 040 095,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 627 827 550,00	1 597 827 550,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 705 277 550,00	1 675 277 550,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 813 579 000,00	1 663 114 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 890 123 000,00	1 740 123 000,00	150 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 /2021
z dnia 2021-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 933 865 022,00	1 488 207 188,00	1 443 262 945,00	1 478 218 625,00	1 488 060 442,00	1 573 331 806,00
1.a	- wydatki bieżące				17 606 923 358,00	1 227 494 692,00	1 304 059 849,00	1 367 231 819,00	1 408 060 442,00	1 493 331 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 326 941 664,00	260 712 496,00	139 203 096,00	110 986 806,00	80 000 000,00	80 000 000,00
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:				159 742 384,00	110 676 818,00	13 621 338,00	1 251 641,00	1 213 310,00	805 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 284 206,00	1 621 187,00	1 309 038,00	1 251 641,00	1 213 310,00	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	5 452 944,00	1 080 035,00	1 055 091,00	1 055 091,00	1 055 091,00	805 091,00
1.1.1.2	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	370 910,00	105 123,00	0,00	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	159 100,00	50,00	50,00	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	248 974,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	187 005,00	225 039,00	196 550,00	158 219,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 458 178,00	109 055 631,00	12 312 300,00	0,00	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	1 062 335,00	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	120 305 621,00	107 993 296,00	12 312 300,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 617 040 095,00	1 627 827 550,00	1 705 277 550,00	1 813 579 000,00	1 890 123 000,00	11 355 862 875,00
1.a	1 537 040 095,00	1 597 827 550,00	1 675 277 550,00	1 663 114 000,00	1 740 123 000,00	10 280 039 341,00
1.b	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	1 075 823 534,00
1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 506 983,00
1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 387,00
1.1.1.1	402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 519,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 123,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 832,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 813,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305 596,00
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	120 305 596,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				18 774 122 638,00	1 377 530 370,00	1 429 641 607,00	1 476 966 984,00	1 486 847 132,00	1 572 526 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 599 639 152,00	1 225 873 505,00	1 302 750 811,00	1 365 980 178,00	1 406 847 132,00	1 492 526 715,00
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	2031	326 871 266,00	23 342 290,00	28 280 000,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00
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	2023	4 608 494,00	2 827 000,00	200 000,00	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	2024	2 914 700,00	588 000,00	538 000,00	587 723,00	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	2026	780 000,00	40 000,00	197 000,00	0,00	130 000,00	25 165,00
1.3.1.5	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 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	2024	2 993 050,00	1 200 000,00	640 000,00	430 000,00	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, w tym w szczególności z innymi metropoliami, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie rozpoznawalności Metropolii GZM na arenie międzynarodowej, a także czynny udział w działaniach instytucji unijnych (współtworzenie opinii, stanowisk).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	2 505 439,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 000 000,00	2 810 000,00	1 916 208,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	240 958 209,00	21 230 798,00	32 656 814,00	30 570 550,00	30 570 550,00	30 570 550,00
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	3 419 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 616 637 550,00	1 627 827 550,00	1 705 277 550,00	1 813 579 000,00	1 890 123 000,00	11 233 355 892,00
1.3.1	1 536 637 550,00	1 597 827 550,00	1 675 277 550,00	1 663 114 000,00	1 740 123 000,00	10 277 837 954,00
1.3.1.1	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	298 191 082,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 723,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 165,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 208,00
1.3.1.9	30 570 550,00	30 570 550,00	30 570 550,00	0,00	0,00	237 310 912,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 395,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	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	495 000,00	156 470,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	1 923 587,00	500 000,00	500 000,00	302 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	3 000 000,00	2 150 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2024	800 000,00	450 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2024	350 000,00	138 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	597 980,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	6 127 000,00	270 000,00	540 000,00	766 000,00	841 000,00	841 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	74 847 231,00	28 357 048,00	11 757 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	3 750 116,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.20	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	27 551 562,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 470,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 610,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 300,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.17	841 000,00	841 000,00	841 000,00	346 000,00	0,00	6 127 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 159,00
1.3.1.19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.20	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.21	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	5 019 584 016,00	325 450 728,00	357 495 000,00	389 732 000,00	397 396 000,00	437 887 000,00
1.3.1.22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	229 266 458,00	15 289 300,00	16 054 000,00	16 857 000,00	17 700 000,00	18 585 000,00
1.3.1.23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	9 382 811 113,00	612 114 742,00	642 717 000,00	674 855 000,00	708 600 000,00	744 033 000,00
1.3.1.24	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	881 820,00	25 000,00	25 876,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	846 264,00	246 000,00	246 000,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ŚKUP 1.5 - 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	111 400 985,00	3 900 985,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	25 000 000,00
1.3.1.28	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	2023	7 018 692,00	3 251 713,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	4 300 000,00	330 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.3.1.30	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	1 650 647,00	429 429,00	329 429,00	329 429,00	332 582,00	0,00
1.3.1.31	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	56 294,00	18 356,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.21	450 211 000,00	459 195 000,00	477 018 000,00	495 646 000,00	514 656 000,00	519 529 500,00
1.3.1.22	19 514 000,00	20 490 000,00	21 515 000,00	22 591 000,00	23 721 000,00	135 266 000,00
1.3.1.23	781 237 000,00	820 294 000,00	861 304 000,00	904 377 000,00	949 584 000,00	7 093 915 486,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 696,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392 095,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.29	610 000,00	610 000,00	310 000,00	0,00	0,00	38 828,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 151,00
1.3.1.31	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.32	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2022	2 100 000,00	1 261 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	2024	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2031	2 090 473 689,00	162 545 689,00	170 673 000,00	179 207 000,00	188 167 000,00	197 575 000,00
1.3.1.35	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	670 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.36	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględni opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM (UM GZM), Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek (np. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o., święto Metropolii).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	344 154,00	270 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa doradztwa podatkowego - Celem jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	159 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta - Celem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2023	30 996,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2022	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Budowanie atrybutów i wartości Metropolii jako silnej marki terytorialnej - jako pionierów we wdrażaniu metropolitalnych rozwiązań, którzy działają w zgodzie z ideą - innowacje, które ułatwiają życie 2. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2023	1 500 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 721,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.34	207 454 000,00	217 827 000,00	228 719 000,00	240 154 000,00	252 162 000,00	1 906 805 783,00
1.3.1.35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.42	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	908 661,00	266 792,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwą skalowalność zasobów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	3 300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.1.44	Metropolitalne powiązania drogowe - Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	1 200 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Otwarta metropolia - budowanie sieci współpracy z interesariuszami - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	900 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	3 991 249,00	3 201 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	1 734 400,00	810 000,00	867 200,00	57 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 174 483 486,00	151 656 865,00	126 890 796,00	110 986 806,00	80 000 000,00	80 000 000,00
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	2031	745 793 000,00	45 328 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
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	202 347 016,00	10 000 000,00	11 319 358,00	0,00	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	21 370 000,00	1 370 000,00	360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 792,00
1.3.1.43	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 298,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 400,00
1.3.2	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	955 517 938,00
1.3.2.1	80 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	150 465 000,00	150 000 000,00	745 793 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 358,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	3 701 632,00	1 200 000,00	1 248 368,00	0,00	0,00
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.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	10 426 000,00	6 691 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ŚKUP 1.5 - 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	55 540 000,00	55 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	585 300,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	750 000,00	246 000,00	246 000,00	258 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	2 142 803,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	1 126 331,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	110 700 000,00	0,00	55 350 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednolicenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2022	2 594 285,00	1 542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	10 426 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735 144,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 327,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	6 750 000,00	4 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	3 378 751,00	337 875,00	1 520 438,00	1 520 438,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 751,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031

I. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej także: GZM lub Metropolia) została sporządzona w oparciu o przepisy art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Prognoza obejmuje lata 2022-2031 tj. okres zgodny z zakresem realizowanych przedsięwzięć, ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Jest ona zasadniczo spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2030, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesione zostały do nowej prognozy, a założenia w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią pochodną obowiązującej prognozy. Uwzględniono w niej jednak zmiany wynikające z ustaleń, które dokonywane były na etapie projektowania budżetu na 2022 rok, a były konieczne dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań. Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2021-2030 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej Metropolii, jej dane z zakresu wykonania lat poprzednich oraz założone poziomy prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, które zostały zidentyfikowane w procesie projektowania budżetu GZM na 2022 rok. Przy określaniu kierunków działań Metropolii oparto się na zadaniach własnych związku określonych w art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1277 z późn. zm.) 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 tj. „Pełnienie funkcji organizatora transportu publicznego zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” oraz „Budowa,

przebudowa i remont wiat przystankowych”.

Działania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono zgodnie z założeniami przyjętego przez Zgromadzenie GZM "Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022" oraz jego zmian, również tych planowanych do wprowadzenia jeszcze w roku 2021.

Na uwagę zasługuje fakt, że GZM rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r. W dniu 7 października 2020 r. Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę nr XXXVIII/208/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji (uchwała została zmieniona uchwałami: nr XXXV/275/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz nr XXXVII/292/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.). Strategia określi kierunki działania Metropolii co może mieć wpływ na kształt prognozy w przyszłości.

Tak jak wspomniano wyżej, podstawą konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 były obowiązujące przepisy prawa, dokumenty strategiczne, analiza dotychczasowej realizacji budżetów 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 - sierpień 2021 r.). Przyjęte wskaźniki w latach 2022-2025 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
Dynamika PKB (%)	4,9	4,6	3,7	3,5	3,5
Dynamika cen towarów i usług (%)	4,3	3,3	3,0	2,7	2,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)	2,9	3,3	3,4	3,4	3,5

W zakresie dochodów 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. Skutki wprowadzanych nowych rozwiązań na szczeblu krajowym w polityce fiskalnej określanego mianem Polskiego Ładu trudne są do oszacowania, ze względu na brak przewidywalności dochodów bieżących po zmianach wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów, czy wydatków może mieć sytuacja w kraju, wynikająca z trwającego nadal stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.

Na dochody własne uzyskiwane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię składają się głównie:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- roczna składka gmin członkowskich, składająca się z części stałej i części zmiennej;
- dotacje udzielane przez gminy, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- środki planowane do otrzymania w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektów z budżetu UE lub innych źródeł zewnętrznych.

Poza tym GZM uzyskuje dochody, które realizowane są przez jednostkę organizacyjną, która działa w formie jednostki budżetowej - Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach. Dochody te głównie związane są z pełnieniem funkcji organizatora transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz realizacji zadania z zakresu „Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych”. Dochody te mają bezpośredni wpływ na poziom wysokości części zmiennej składki. W dalszej części przedstawiono szczegółowe założenia w zakresie prognozy dochodów w latach 2022-2031.

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się ich struktura w stosunku do przyjętych założeń. Okres prognozy obejmuje bowiem długi okres czasu i poziom wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych może ulegać zmianom z racji precyzowania kosztów planowanych przedsięwzięć wieloletnich GZM, 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. 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.

II. Dochody

1. Dochody bieżące.

Głównymi źródłami dochodów bieżących GZM są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, składki gmin członkowskich, w tym część stała i zmienna, dotacje otrzymywane w drodze porozumień od gmin spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także wpływy z usług stanowiące w głównej części wpływy z biletów upoważniających do przejazdu komunikacją publiczną.

Zgodnie z art. 52 ust 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje 5% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Udziały przypadające GZM w roku 2021 ustalano w oparciu o wskaźnik 0,05 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na

obszarze związku metropolitalnego, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. W związku ze zmianą, wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), ustawodawca zmienił sposób liczenia udziału przysługującego Metropolii w zakresie wskaźnika. Wskaźnik, ustala się aktualnie jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata poprzedzające rok budżetowy o 2 lata, 3 lata i 4 lata, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.32.2021.EKY z dnia 15 października 2021 r. poinformowało GZM o wysokości udziałów w roku 2022 i na tej podstawie przyjęto kwotę udziałów jako planowaną do uzyskania w roku 2022. Kwota ta jest niższa w stosunku do roku 2021 o kwotę 28 mln zł. Rok 2022 ustalono jako rok bazowy, a w latach następnych założono wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na prognozowany wzrost PKB oraz zakładany wzrost wynagrodzeń, o wskaźnik PKB w poszczególnych latach 2023-2031 prezentowany w wytycznych Ministerstwa Finansów.

Dochody w zakresie części zmiennej składki w roku 2022 zaplanowano według łącznej wartości wynikającej z uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr XXXVII/286/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2022 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

W zakresie dotacji, otrzymywanych na podstawie zawartych porozumień, wartości ujęto zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 180/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia planowanych na 2022 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.

W latach 2023-2031 dochody powyższe 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 czy zadaniem związanym z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych, gdyż koszty tych zadań pokrywane są z przedmiotowych dochodów tj. składki w części zmiennej i dotacji, przy uwzględnieniu wpływów ze sprzedaży biletów i innych dochodów związanych z tymi zadaniami. Umowy zawierane z przewoźnikami ujęte są w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Odmiennie do lat poprzednich dochody z powyższych tytułów ujęto w kwotach brutto, ze względu na korzystny dla GZM wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I FSK 830/2020 z dnia 3 marca 2021 r.) w zakresie braku konieczności opodatkowania składki w części zmiennej oraz dotacji przekazywanej w związku z zadaniem organizacji transportu. Powyższe spowodowało wzrost dochodów z tego tytułu w całym okresie prognozy. Na wzrost wpływ ma również podpisany aneks do umowy na przewozy tramwajowe, zakładający wzrost wydatków pokrywanych składką zmienną.

Dodatkowo w związku z przywołanym wyżej wyrokiem w dochodach 2022 r. zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług, który w związku z niekorzystną interpretacją indywidualną odprowadzany był do budżetu państwa w okresie od stycznia 2019 do marca 2021 r. W związku z faktem, że podatek ten został nienależnie pobrany przez urząd skarbowy aktualnie przygotowywane są korekty deklaracji podatkowych za wskazany okres. Dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z deklaracji na podstawie których

dokonywano jego zapłaty.

Dochody w części stałej składki w roku 2022 ustalono zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim w dotychczasowym brzmieniu, tj. przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów, dochody w tym zakresie mogą ulec zmianie. Ustawodawca bowiem w art. 10 ustawy z 14 października 2021 r. wskazał, że nowe zasady ustalania dochodów stosuje się do projektów budżetu na rok 2022 w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wskazując w tym katalogu składek gmin członkowskich, co prowadzi do wniosków, że nowe zasady liczenia składek stosuje się od roku 2023.

Wysokość składki na rok 2022 ustalono od wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych poszczególnych gmin, które zostały podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. i określono ją na poziomie 34.689.362 zł. W roku 2023 przyjęto składkę obliczoną już według nowych zasad, a w kolejnych latach przyjmując za rok bazowy 2023 r. założono wzrost na poziomie wskaźnika PKB w całym okresie prognozy, analogicznie jak dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na zależności tych dwóch zmiennych. Zmiana sposobu liczenia części stałej składki powoduje spadek trzykrotnie dochodów z tego tytułu w kolejnych latach prognozy.

W dochodach bieżących w latach 2022-2025 ujęto również dofinansowanie z budżetu UE oraz środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie powyższe przeznaczone jest na realizację projektów: "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II", "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM", "HARMONY", którego celem jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym, "ASSURED UAM", którego celem jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji dronów w przestrzeni miejskiej i „CIRCULAR FOAM”, którego celem jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętu AGD. Szczegółowe cele wymienionych wyżej projektów określono w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W ramach projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w ramach wydatków bieżących ujęto wydatki niekwalifikowane, nie objęte umową, ale bezpośrednio związane i niezbędne przy realizacji projektu.

W zakresie dochodów bieżących zaplanowano również od roku 2023 dochody związane z uruchomieniem Roweru metropolitalnego – system wypożyczania roweru, które stanowią współfinansowanie zadania przez gminy, które przystąpią do jego wspólnej realizacji. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć. System w przyszłości ma generować również dochody od użytkowników korzystających z systemu, na tym etapie jednak nie planowano ich w przedstawianej prognozie, ze względu na brak danych w tym zakresie.

W ramach pozostałych dochodów bieżących zaplanowano wzrosty na poziomie inflacji, dla roku 2023 – 3%, dla roku 2024 – 2,7 % i w latach 2025-2031 – 2,5% przyjmując za rok

bazowy rok 2022.

2. Dochody majątkowe.

W dochodach majątkowych ujęto dofinansowanie z budżetu UE w latach 2022-2024 w zakresie projektów: "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" i "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.

Ponadto w dochodach majątkowych ujęto w latach 2023-2024 dochody majątkowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. "HYDROGEN GZM", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu. Przedsięwzięcie ujęte zostało w części 1.3.2 w pozycji 1.3.2.12.

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 i montażem wiat przystankowych w kolejnych latach prognozy.

III. Wydatki

W zakresie prognozy wydatków znaczną ich część stanowią wydatki związane z przekazanymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadaniami, o których pisano już na wstępie oraz w części dotyczącej dochodów i obejmują one głównie wydatki na realizację umów na przewozy autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz realizację pozostałych projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć. W wykazie tym ujęto wieloletnie zadania wskazując limity wydatków w okresie od 2022-2031, które 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 w art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz w przyjętym przez Zgromadzenie "Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022", ale również w oparciu o działania zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r.

Z uwagi na okres objęty prognozą oraz fakt, że wiele z przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej jest w fazie koncepcyjno-planistycznej, należy zastrzec, iż wartości wydatków przedstawione na lata 2023-2031 będą ulegały modyfikacjom w poszczególnych latach. Wielkości przyjęte w prognozie są bowiem wielkościami szacowanymi. Zmiany przyjętych wielkości wynikać mogą z rozstrzygnięć konkursów w ramach których GZM aplikuje o dodatkowe środki, wyników postępowań o zamówienia publiczne, zmian ostatecznej formy realizacji zadania, dynamiki procesów gospodarczych w kraju i poza nim, a także zjawisk mających wpływ

na gospodarce w sferze polityki, zmian legislacyjnych itp. Prognozowanie wydatków w latach 2023-2031 oparto o cytowane wyżej „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” przyjmując za rok bazowy rok 2022.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałe wydatki ustalone do realizacji w roku 2022, które opisano w materiałach do projektu budżetu na rok 2022. W latach objętych prognozą przewiduje się sukcesywny wzrost wydatków. Dla ogółu wydatków bieżących (z wyjątkiem 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 2022 i założono w roku 2023 wzrost wydatków o 3%, w roku 2024 - o 2,7% i w latach 2025-2031 coroczny wzrost wydatków o 2,5 %, zgodnie z wytycznymi.

Wydatki wynikające z ujętych w wykazie przedsięwzięć projektów i zadań ujęto w wartościach wynikających z wykazu w częściach dotyczących wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe

W prognozie wydatków majątkowych na okres 2022-2031 uwzględniono przede wszystkim wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, rezerwę na wydatki majątkowe, wydatki związane z planowanymi objęciami udziałów. Przyjmując wartość wydatków majątkowych brano również pod uwagę poziom planowanych wydatków majątkowych w III kwartale roku 2021 oraz możliwości finansowe GZM. 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 obciążone znacznym ryzykiem konieczności zmiany ich wysokości, a przyjęte założenia mogą ulegać modyfikacjom w zależności od podejmowanych decyzji oraz sytuacji finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kolejnych latach.

IV. Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w związku z przejściem 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, 1.1.2.1, 1.3.1.18, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.23, 1.3.2.10 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 były w ich wieloletnich prognozach finansowych i sprawozdaniach. W wykazie przedsięwzięć, ze względu na układ dokumentu, część zadań/projektów ujęta jest zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Dla ułatwienia ich identyfikacji,

zbiorcze dane dotyczące tych przedsięwzięć prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025 -2031	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	37 605 501	2 142 370	1 055 091	1 055 091	2 262 727	1 051 519
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	120 464 721	107 993 346	12 312 350	0	0	120 305 696
1.3.1.1, 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.	2018-2031	1 072 664 266	68 670 290	78 280 000	84 192 000	818 765 000	1 043 984 082

1.3.1.3, 1.3.2.7	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	2019-2024	3 500 000	738 000	688 000	737 723	0	2 163 723
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	7 121 027	1 200 000	1 248 368	0	9 569 395
1.3.1.17, 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.	2019-2030	16 553 000	6 961 000	4 275 000	766 000	4 551 000	16 553 000
1.3.1.18, 1.3.2.10	Utrzymanie Systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	2019-2023	76 990 034	28 857 048	11 757 306			1 392 159

1.3.1.24, 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	22 251 820	1 395 000	385 876	0	24 032 696
1.3.1.26, 1.3.2.9	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	2020-2024	1 596 264	492 000	492 000	316 000	0	1 300 000
1.3.1.27, 1.3.2.6	SKUP 1.5 - 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.	2019-2026	166 940 985	59 440 985	27 500 000	27 500 000	52 500 000	44 127 239

1.3.1.29, 1.3.2.8	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej.	2020-2029	7 400 000	1 330 000	1 610 000	1 710 000	2 750 000	1 962 155
1.3.1.30, 1.3.2.11	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1.e-Magazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	2020-2025	2 776 978	929 429	329 429	329 429	332 582	1 003 151
1.3.1.41, 1.3.2.12	HYDROGEN GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	2021-2024	110 905 000	205 000	55 350 000	55 350 000		110 905 000
1.3.1.45, 1.3.2.14	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	2022-2024	7 950 000	5 450 000	1 250 000	1 250 000		7 950 000

1.3.1.48, 1.3.2.15	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	2020-2024	7 370 000	3 539 269	1 520 438	1 520 438	0	6 536 049
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

W projektowanym wykazie przedsięwzięć, ze względu na obecny stan realizacji projektów przyjęto już aktualizację danych w stosunku do obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. Część przedsięwzięć została już zaktualizowana w roku 2021, część, głównie w zakresie przewozów w projekcie została ujęta w wartościach planowanych od 1 stycznia 2022 r., umowy bowiem zawarte w ramach tego przedsięwzięcia realizowane są w oparciu o pewną liczbę wskaźników związanych ze zmianami rozkładów jazdy, zmiennymi stawkami za kilometr, ceny paliwa czy oleju napędowego, ceny prądu itp. Wartości przyjmowane w prognozie stanowią maksymalną wartość ustaloną na dany moment i okresowo są aktualizowane. W przypadku zadania „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” nastąpił dodatkowo wzrost łącznych nakładów, co związane jest z podpisaniem aneksu do umowy przewozowej, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury tramwajowej oraz zakupu taboru, których koszty ponoszone są przez przewoźnika, a pokrywane w ramach umowy przewozowej.

W przypadku pozostałych zadań projekt prognozy jest pochodną prognozy obecnie obowiązującej, z uwzględnieniem zmian które planowane są w realizacji zadań po 1 stycznia 2022 r. oraz zmian wynikających z przewidywanego braku realizacji wydatków w roku bieżącym i konieczności przeniesienia ich do roku 2022 lub kolejnych lat. Zmiany w przedsięwzięciach planowane od 2022 r. dotyczą:

- „Zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego”, którego celem jest m.in. rozszerzenie obowiązującego na terenie GZM zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. W ramach realizacji zadania założono zwiększenie łącznych nakładów od roku 2022, w związku z planowanym rozszerzeniem oferty wspólnego biletu o kolejne podmioty oraz w związku ze zmianami wprowadzanymi do umów wykonawczych w zakresie sposobu rozliczania zintegrowanych usług;
- „Rozwoju elektromobilności”, którego celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności. W ramach projektu podejmowanych jest szereg działań. W związku z mniejszym ich zakresem oraz mniejszym wykonaniem wydatków w 2021 r. niż pierwotnie zakładano zmniejszono nakłady na zadanie i limit wydatków w roku 2022;
- „Zrównoważonej mobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, której celem jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez Metropolię i partnerów w obszarze mobilności. W ramach zadania podejmowanych jest szereg działań. W związku z mniejszym ich zakresem oraz mniejszym wykonaniem roku 2021 niż

pierwotnie zakładano w projekcie prognozy zmniejszono nakłady na zadanie i limit wydatków roku 2022;

- „Roweru metropolitalnego – systemu wypożyczania rowerów publicznych”, którego celem jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym. Dotychczasowe działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia miały na celu wypracowanie modelu docelowego. W związku z określeniem proponowanego modelu, koniecznym jest wprowadzenie zmian w zakresie limitów wydatków w poszczególnych latach. Projekt realizowany ma być z udziałem gmin członkowskich, które będą współfinansowały projekt, stąd w wieloletniej prognozie finansowej zostały one uwzględnione. Dodatkowo wdrożony system będzie generował dochody od użytkowników, ze względu jednak na brak analiz w tym zakresie na tym etapie nie zakładano dochodów z tego tytułu;
- „Utrzymania systemu ŚKUP”, którego celem jest utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP). Wydatki ponoszone w ramach zadania mają na celu utrzymanie w gotowości systemu do czasu wdrożenia nowych rozwiązań projektowanych w ramach przedsięwzięcia „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym”. Zmiany w zakresie łącznych nakładów i limitów związane są z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, których konieczność poniesienia pojawia się w trakcie realizacji zadania;
- „Utrzymania systemu SDIP”, którego celem jest utrzymanie wdrożonego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej odpowiadającego za wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach. Zmiana w zakresie łącznych nakładów związana jest z zakładaną mniejszą realizacją wydatków w tym zakresie w roku 2021 niż pierwotnie planowano;
- „Wdrażania nowych rozwiązań informatycznych”, których celem jest wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych oraz wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych. Zmiana w zakresie limitu wydatków na rok 2022 wynika z przewidywanego niższego wykonania wydatków w roku 2021 i koniecznością ich przesunięcia do roku 2022;
- „Metropolitalnej sieci błękitno-zielonej infrastruktury”, której celem jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacja do zmian klimatu. Zmiany w zakresie przedsięwzięcia dotyczą limitu wydatków na rok 2022 i wynikają z przewidywanego niższego wykonania wydatków w ramach zadania w roku 2021 i konieczności ich przesunięcia do roku 2022;
- „Metropolitalnego centrum obsługi inwestora i promocji”, którego celem jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast, gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W strukturze gospodarczej i społecznej GZM zachodzą ciągłe zmiany, co pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach zainteresowanie Metropolią będzie rosło. Stąd planowane jest wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do roku 2024, tym samym zwiększono łączne nakłady finansowe m.in. ze względu na planowaną do realizacji platformę z ofertami inwestycyjnymi na obszarze GZM, udział merytoryczny w trakcie wydarzeń gospodarczych o charakterze krajowym i międzynarodowym prezentujący potencjał rozwojowy Metropolii. W ramach zadania realizowane będą również inne inicjatywy, takie jak Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, czyli działania polegające na tworzeniu sieci współpracy miast i gmin Metropolii na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionu;
- „Rozwoju obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Realizacja zadania związana jest z uruchamianiem tzw. linii metropolitalnych. Umowy zawarte w ramach tego przedsięwzięcia realizowane są w oparciu o pewną liczbę wskaźników, związanych ze zmianami rozkładów jazdy, zmiennymi stawkami za kilometr, ceną paliwa czy oleju napędowego, ceną prądu itp. Wartości przyjmowane w prognozie stanowią maksymalną wartość na dany moment i okresowo są aktualizowane. Wpływ na ich wysokość ma również ciągły proces związany z uruchamianiem kolejnych nowych linii;

- „Priorytetów dla ITS”, którego celem jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej. W projekcie zmniejszone zostają łączne nakłady w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano realizacją wydatków w roku 2021;
- „Budowy kolei metropolitalnej”, której celem jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze Metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami Metropolii w dni robocze. W ramach zadania planowany jest zakup taboru kolejowego oraz zwiększanie pracy przewozowej w połączeniach kolejowych realizowanych przez Koleje Śląskie poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu oraz wsparcie samorządów w zakresie finansowania inwestycji kolejowych w ramach programu rządowego „Kolej+”. Zmiany w zakresie zadania po stronie wydatków majątkowych wynikają z harmonogramu programu, w ramach którego pod koniec I kwartału 2022 r. zostanie ogłoszona lista projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zmiany w zakresie zadania wynikają z w/w harmonogramu oraz konieczności zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu własnego poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom. W ramach zadania odłożono w czasie zakup taboru, założono bowiem, że GZM w tym zakresie będzie starał się pozyskać środki zewnętrzne na współfinansowanie zakupu, stąd wydłużono okres realizacji zadania i wydatki majątkowe związane z zakupem taboru odłożono na koniec realizacji zadania.

Poza zmianami opisanymi powyżej w projektowanym wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, których realizacja zaplanowana została od roku 2022 lub które powstały z połączenia dotychczas realizowanych zadań, i tak wprowadzono projekty:

- w poz. 1.3.1.42 „Międzypokoleniowa Metropolia”, które powstało z połączenia dwóch projektów: „Młodzi robią Metropolię” i „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych”. Zadania te do końca roku 2021 r. realizowane będą jeszcze odrębnie. Ze względu jednak na wypracowane rozwiązania i wyciągnięte z nich wnioski postanowiono o połączeniu tych dwóch zadań. Celem połączonego zadania będzie diagnoza miast GZM pod kątem wyzwań demograficznych i migracji oraz w konsekwencji posłuży wypracowaniu rekomendacji dla gmin Metropolii w zakresie projektowania „miast przyszłości”;
- w poz. 1.3.1.43 „Chmurowe centrum przetwarzania danych”, którego celem jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwą skalowalność zasobów;
- w poz. 1.3.1.44 „Metropolitalne powiązania drogowe”, którego celem jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym;
- w poz. 1.3.1.45 „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu”, którego celem jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacji problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenia rozwiązań;

- w poz. 1.3.1.46 „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM oraz udostępnianie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych;
- w poz. 1.3.1.47 „Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami”, którego celem jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie). W ramach projektu przewiduje się wypracowanie rekomendacji opracowanych na podstawie badań wewnątrz urzędu, a także z partnerami Metropolii. Rekomendacje będą dostępne dla urzędników Urzędu, którzy w ramach swoich obowiązków współpracują z otoczeniem zewnętrznym. Jednym z podprojektów będzie opracowanie koncepcji miejskich laboratoriów współpracy, których mecenasem będzie Metropolia, a ich model funkcjonowania będzie oparty o współpracę 4 obszarów, tj. administracji, nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego;
- w poz. 1.3.1.48 „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, które powstało z połączenia dwóch dotychczasowych zadań: „Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii” i „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu jakości powietrza”. Do końca 2021 r. zadania będą prowadzone jeszcze odrębnie, natomiast ze względu na komplementarne obszary funkcjonowania i realizacji zadań planowane jest od 2022 r. połączenie zadań. Środki w ramach nowego zadania przeznaczone będą na wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenie energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrosieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów, a także działań ukierunkowanych na ograniczanie niskiej emisji, w tym opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza;
- w poz. 1.3.1.49 „Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego”, którego celem jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a niezbędnych dla funkcjonowania urzędu, tj. umowa najmu pomieszczeń, umowa najmu samochodów służbowych, ubezpieczenie majątku, usługi telefonii komórkowej.

Dodatkowo od 2022 r. dotychczasowe przedsięwzięcie „Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM – program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią” ze względu na rozszerzenie koncepcji projektu poprzez rozbudowanie go o kolejne komponenty oraz większe zaangażowanie GZM w wspieranie wydarzeń promujących naukę i podniesienie jakości kształcenia, otrzymuje nową nazwę „Metropolia nauki”, którego celem będzie zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z Metropolią.

V. Przychody, rozchody i wynik budżetu

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zarówno w roku 2022 jak i w latach 2023-2031 wynik operacyjny jest dodatni i osiąga bezpieczny poziom. Należy zwrócić jednak uwagę, że wprowadzone zmiany w zakresie ustalania podstawowych dochodów własnych, stanowiących dochody bieżące Metropolii, a to udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki w części stałej mają wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej w całym okresie prognozy w stosunku do założeń z lat poprzednich.

Planowany ogólny wynik budżetu w przyjętym okresie prognozy jest ujemny w latach 2022-2027 i latach 2030-2031. Ze względu jednak na długi okres prognozy i uwzględnienie w wykazie przedsięwzięć wielu zadań, których wartości są wartościami szacowanymi i zależnymi od wielu

czynników, związanych z ostatecznym określeniem zakresu zadań, wyników postępowań dotyczących zamówień publicznych, aplikowaniem o środki zewnętrzne itp. należy się spodziewać, że wynik budżetu będzie ulegał zmianom. Zwrócić należy również uwagę, że dochody dotyczące wpływów z usług 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 każdego roku. Występujące deficyty związane są przede wszystkim 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 późn. zm. oraz planowanymi jego zmianami, jeszcze w roku 2021.

Planowany deficyt roku 2022 stanowi kwotę 191.764.446 zł i pokryty zostanie ze środków nadwyżki z lat ubiegłych. Prognozowane deficyty lat 2023-2027 również zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych, osiągniętą za lata 2017-2020. W kolejnych dwóch latach 2028-2029 planowana jest ponownie nadwyżka budżetowa, co związane jest z zakończeniem realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Nadwyżki te pozwolą na pokrycie deficytów w latach 2030-2031.

Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r.) wynosi 583.287.535,64 zł, w tym: 71.940,79 zł stanowi niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne na realizację zadań finansowanych z budżetu UE (środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). W 2021 r. ze względu na planowany deficyt planowano, że zostanie on pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych, jak wynika jednak ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. wynik budżetu po stronie wykonania jest dodatni. Ponadto w dniu 9 listopada 2021 r. Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę nr XXXVII/285/2021 o zmianie uchwały budżetowej, w której wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków, w wyniku których deficyt budżetu GZM za rok 2021 uległ zmniejszeniu z 99.316.820 zł do poziomu 52.571.781 zł.

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.

W stosunku do aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej, zrezygnowano z udzielania pożyczek, stąd w roku 2022 nie zaplanowano rozchodów z tego tytułu, tym samym w latach kolejnych nie założono przychodów z tytułu ich spłaty.

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.