

UCHWAŁA NR XLIX/359/2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1709 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 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 grudnia 2022 r. traci moc uchwała nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/359/2022
z dnia 2022-12-16

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	
2023	1 758 696 535,00	1 630 201 875,00	375 699 286,00	0,00	0,00	753 047 234,00	501 455 355,00	0,00	128 494 660,00	40 000,00	128 454 660,00	
2024	2 116 846 395,00	2 008 983 495,00	387 721 663,00	0,00	0,00	1 107 489 917,00	513 771 915,00	0,00	107 862 900,00	1 000,00	107 861 900,00	
2025	1 928 024 946,00	1 872 749 233,00	400 128 756,00	0,00	0,00	1 154 079 265,00	318 541 212,00	0,00	55 275 713,00	1 000,00	55 274 713,00	
2026	1 920 731 130,00	1 920 730 130,00	412 132 619,00	0,00	0,00	1 182 092 768,00	326 504 743,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	1 971 027 904,00	1 971 026 904,00	424 496 598,00	0,00	0,00	1 211 862 944,00	334 667 362,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	2 022 018 678,00	2 022 017 678,00	437 231 496,00	0,00	0,00	1 241 752 136,00	343 034 046,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	2 066 391 575,00	2 066 390 575,00	450 348 441,00	0,00	0,00	1 264 432 237,00	351 609 897,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	2 108 856 616,00	2 108 855 616,00	463 858 894,00	0,00	0,00	1 284 596 578,00	360 400 144,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	2 163 932 667,00	2 163 931 667,00	477 774 661,00	0,00	0,00	1 316 746 858,00	369 410 148,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	2 220 458 053,00	2 220 457 053,00	492 107 901,00	0,00	0,00	1 349 703 750,00	378 645 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

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
2023	2 118 301 620,00	1 747 160 968,00	65 186 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 140 652,00	341 136 049,00	139 229 775,00
2024	1 977 273 157,00	1 791 167 885,00	63 780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 105 272,00	186 105 272,00	0,00
2025	1 976 706 381,00	1 843 058 255,00	65 757 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 648 126,00	133 648 126,00	0,00
2026	1 937 118 596,00	1 884 209 349,00	67 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 909 247,00	52 909 247,00	0,00
2027	2 125 347 161,00	1 927 702 437,00	69 086 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 644 724,00	197 644 724,00	0,00
2028	2 132 883 387,00	1 960 403 247,00	70 813 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 480 140,00	172 480 140,00	0,00
2029	2 030 765 362,00	2 003 865 362,00	72 584 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00
2030	2 107 034 956,00	1 956 569 956,00	74 398 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465 000,00	150 465 000,00	0,00
2031	2 096 896 557,00	2 005 465 580,00	76 258 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 430 977,00	91 430 977,00	0,00
2032	2 055 585 744,00	2 055 585 744,00	78 165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-359 605 085,00	0,00	359 605 085,00	0,00	0,00	359 605 085,00	359 605 085,00	0,00	0,00
2024	139 573 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-48 681 435,00	0,00	48 681 435,00	0,00	0,00	48 681 435,00	48 681 435,00	0,00	0,00
2026	-16 387 466,00	0,00	16 387 466,00	0,00	0,00	16 387 466,00	16 387 466,00	0,00	0,00
2027	-154 319 257,00	0,00	154 319 257,00	0,00	0,00	154 319 257,00	154 319 257,00	0,00	0,00
2028	-110 864 709,00	0,00	110 864 709,00	0,00	0,00	110 864 709,00	110 864 709,00	0,00	0,00
2029	35 626 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 036 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 872 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	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 zaciągnięciem 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	
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	139 573 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	35 626 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	164 872 309,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 959 093,00	242 645 992,00	
2024	x	x	x	x	0,00	139 573 238,00	0,00	0,00	217 815 610,00	217 815 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 690 978,00	78 372 413,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 781,00	52 908 247,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 324 467,00	197 643 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614 431,00	172 479 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	35 626 213,00	0,00	0,00	62 525 213,00	62 525 213,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	152 285 660,00	152 285 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	67 036 110,00	0,00	0,00	158 466 087,00	158 466 087,00	
2032	x	x	x	x	0,00	164 872 309,00	0,00	0,00	164 871 309,00	164 871 309,00	

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
2023	0,00%	-13,29%	-13,29%	54,36%	57,60%	TAK	TAK
2024	0,00%	24,17%	24,17%	52,46%	55,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,13%	x	31,28%	34,51%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,94%	x	17,54%	20,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,71%	x	12,58%	15,81%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,90%	x	7,06%	10,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,80%	x	1,56%	4,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,48%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,71%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,93%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	443 938,00	443 938,00	443 938,00	85 354 665,00	85 354 665,00	43 620 297,00	801 468,00	801 468,00	757 318,00
2024	315 833,00	315 833,00	315 833,00	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	397 597,00	397 597,00	397 597,00
2025	222 805,00	222 805,00	222 805,00	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	180 548,00	180 548,00	180 548,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2023	123 124 004,00	123 124 004,00	43 317 566,00	1 877 101 671,00	1 642 593 360,00	234 508 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 440,00	3 106 440,00	2 749 963,00	1 868 171 626,00	1 682 066 354,00	186 105 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 289,00	3 208 289,00	2 749 962,00	1 864 222 703,00	1 730 574 577,00	133 648 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 821 822 827,00	1 768 913 580,00	52 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 007 168 998,00	1 809 524 274,00	197 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 011 750 770,00	1 839 270 630,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 906 604 430,00	1 879 704 430,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 979 770 000,00	1 829 305 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 966 449 977,00	1 875 019 000,00	91 430 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 921 878 000,00	1 921 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	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	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
2032	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/359/2022
z dnia 2022-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 142 361 482,00	1 877 101 671,00	1 868 171 626,00	1 864 222 703,00	1 821 822 827,00	2 007 168 998,00
1.a	- wydatki bieżące				21 676 674 465,00	1 642 593 360,00	1 682 066 354,00	1 730 574 577,00	1 768 913 580,00	1 809 524 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 465 687 017,00	234 508 311,00	186 105 272,00	133 648 126,00	52 909 247,00	197 644 724,00
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:				132 941 274,00	123 925 472,00	3 504 037,00	3 388 837,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 440 606,00	801 468,00	397 597,00	180 548,00	0,00	0,00
1.1.1.1	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	379 873,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	76 346,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	137 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	225 039,00	196 550,00	158 219,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	639 035,00	353 091,00	201 047,00	22 329,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 500 668,00	123 124 004,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	120 315 621,00	119 253 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 011 750 770,00	1 906 604 430,00	1 979 770 000,00	1 966 449 977,00	1 921 878 000,00	7 484 154 484,00
1.a	1 839 270 630,00	1 879 704 430,00	1 829 305 000,00	1 875 019 000,00	1 921 878 000,00	6 360 666 916,00
1.b	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 123 487 568,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355 533,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 513,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 179,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 808,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 467,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020 020,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	10 185 047,00	3 870 318,00	3 106 440,00	3 208 289,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 009 420 208,00	1 753 176 199,00	1 864 667 589,00	1 860 833 866,00	1 821 822 827,00	2 007 168 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 674 233 859,00	1 641 791 892,00	1 681 668 757,00	1 730 394 029,00	1 768 913 580,00	1 809 524 274,00
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	320 856 791,00	27 375 310,00	34 192 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00	45 000 000,00
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo - biletowy - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	9 611 494,00	5 318 312,00	130 000,00	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	538 000,00	587 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 808 016,00	2 385 110,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 071 991,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	8 080 000,00	3 674 721,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	35 765 693,00	33 559 429,00	33 559 429,00	33 559 429,00	33 559 429,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 047,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 011 750 770,00	1 906 604 430,00	1 979 770 000,00	1 966 449 977,00	1 921 878 000,00	7 460 798 951,00
1.3.1	1 839 270 630,00	1 879 704 430,00	1 829 305 000,00	1 875 019 000,00	1 921 878 000,00	6 359 331 403,00
1.3.1.1	48 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	276 047 404,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 312,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 723,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 450,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 576,00
1.3.1.7	33 559 430,00	33 559 430,00	0,00	0,00	0,00	237 122 269,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	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	6 700 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 723 587,00	300 000,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2023	2 800 000,00	847 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	750 000,00	350 000,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Platforma 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	192 000,00	50 000,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	75 594 497,00	16 317 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	9 117 696,00	1 355 091,00	1 355 091,00	1 355 091,00	1 105 091,00	702 545,00
1.3.1.15	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	6 123 346 078,00	446 148 000,00	467 563 000,00	482 058 000,00	494 109 000,00	506 461 000,00
1.3.1.16	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	256 686 136,00	17 820 000,00	18 675 000,00	19 254 000,00	19 736 000,00	20 229 000,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2032	11 764 189 648,00	809 946 000,00	851 068 000,00	888 539 000,00	910 559 000,00	933 957 000,00
1.3.1.18	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	8 875 000,00	7 000 000,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 310,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 380,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 962,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 309,00
1.3.1.15	519 123 000,00	532 102 000,00	545 404 000,00	559 039 000,00	573 015 000,00	1 135 132 000,00
1.3.1.16	20 735 000,00	21 253 000,00	21 784 000,00	22 329 000,00	22 887 000,00	158 580 000,00
1.3.1.17	957 311 000,00	981 242 000,00	1 005 773 000,00	1 030 917 000,00	1 056 692 000,00	3 395 276 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.19	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	996 264,00	300 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2027	110 540 760,00	23 750 000,00	27 400 000,00	24 400 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00
1.3.1.21	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	6 618 692,00	743 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.3.1.23	Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	3 750 647,00	629 429,00	629 429,00	722 115,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.24	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	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2023	2 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	4 283 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2032	2 566 493 189,00	209 110 000,00	219 147 000,00	225 940 000,00	231 590 000,00	237 381 000,00
1.3.1.28	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	582 120,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 911,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 999,00
1.3.1.22	610 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 495,00
1.3.1.23	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 685,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 500,00
1.3.1.27	243 314 000,00	249 398 000,00	255 634 000,00	262 024 000,00	268 574 000,00	979 548 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 048,00
1.3.1.29	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Promocja Górnos Śląsko-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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	1 490 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	610 552,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.1.34	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	5 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2026	1 965 249,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	3 126 857,00	1 413 191,00	468 040,00	428 094,00	16 760,00	0,00
1.3.1.40	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	2023	584 458,00	129 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 862,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 719,00

za organ stanowiący Andrzej Jerzy Kotala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.41	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i ŚKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2024	604 463,00	308 525,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	870 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.44	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	56 000,00	56 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.45	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m. in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów, korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2032	5 980 000,00	0,00	300 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
1.3.1.47	Program poprawy jakości przestrzeni publicznej - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie wspólnie z gminami członkowskimi GZM wytycznych w zakresie przeciwdziałania chaosowi reklamowemu i przestrzennemu, współpraca w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz modelowego kreowania przestrzeni publicznych (z środowiskami eksperckimi). Podprojekty: 1. Stworzenie metropolitalnych standardów krajobrazowych. 2. Mikroplanowanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych. 3. Rekomendacje lepszego wykorzystania pustostanów komunalnych. 4. Opracowanie zasad konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla inwestycji dotyczących przestrzeni publicznych (we współpracy ze środowiskami branżowymi)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	425 000,00	150 000,00	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	5 980 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.48	Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowywanie wszystkich prawnych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, które występują w granicach administracyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody oraz wydanie albumu/przewodnika	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie weryfikacji przez niezależnego audytora wysokości rekompensaty operatorów będących podmiotami wewnętrznymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2026	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.51	Infrastruktura przystankowa - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	72 179 700,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00	12 214 300,00
1.3.1.52	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	35 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
1.3.1.53	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	2023	159 800,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Audyt systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - Celem przedsięwzięcia jest audyt systemów wynagradzania w spółkach z udziałem GZM świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z przedstawieniem raportu audytu, rekomendacji i planu wdrożenia w poszczególnych spółkach oraz propozycji i planu wdrożenia rozwiązań systemowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	69 975,00	69 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 335 186 349,00	111 384 307,00	182 998 832,00	130 439 837,00	52 909 247,00	197 644 724,00
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	429 683 977,00	500 000,00	10 288 000,00	39 000 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00
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	191 091 415,00	2 093 026,00	0,00	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	25 030 000,00	22 100 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.51	11 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 179 700,00
1.3.1.52	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 178 133,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	172 480 140,00	26 900 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	1 101 467 548,00
1.3.2.1	26 000 000,00	26 000 000,00	150 465 000,00	91 430 977,00	0,00	429 683 977,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 026,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2027	51 974 000,00	13 434 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 540 000,00	0,00
1.3.2.5	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	435 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2024	408 000,00	150 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2023	2 621 537,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	2 926 331,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	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	55 350 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2023	2 901 555,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	5 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2026	8 754 751,00	74 110,00	4 739 835,00	3 940 806,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	141 832 530,00	0,00	73 207 140,00	68 625 390,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 362,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 932,00
1.3.2.9	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 948,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 751,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 832 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i SKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2024	1 020 680,00	292 088,00	118 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającą efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	894 380,00	98 000,00	107 800,00	118 580,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica-Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze-Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	68 276 764,00	640 660,00	1 999 949,00	477 261,00	2 120 414,00	31 656 454,00
1.3.2.18	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki-Gottwald, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	81 017 645,00	772 059,00	2 413 523,00	575 955,00	1 365 796,00	37 961 607,00
1.3.2.19	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	32 702 384,00	306 009,00	955 184,00	227 942,00	1 663 597,00	14 921 720,00
1.3.2.20	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	23 445 398,00	212 808,00	662 414,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	31 382 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 276 764,00
1.3.2.18	37 928 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 645,00
1.3.2.19	14 627 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 384,00
1.3.2.20	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Dąbrowa Górnicza.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	17 332 261,00	288 947,00	557 230,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00
1.3.2.22	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Mikołów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023	2028	93 794 571,00	901 338,00	2 819 697,00	672 883,00	3 523 616,00	43 198 734,00
1.3.2.23	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	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	19 115 950,00	470 234,00	10 011 917,00	8 609 967,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2032	7 950 000,00	850 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	4 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	3 581 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 261,00
1.3.2.22	42 678 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 794 571,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 092 118,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.26	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2023	145 080,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 080,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/359/2022
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032

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. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Prognoza obejmuje lata 2023-2032 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 2022-2031, 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 2023 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 2022-2031 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 2023 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 2022 r., poz. 1709 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 projektowanej Strategii Rozwoju Górnśląsko-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 Górnśląsko-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 określa kierunki działania Metropolii, które są również kontynuacją działań ujętych w przyjętym przez Zgromadzenie GZM "Programie działań strategicznych Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022" wraz z wszystkimi zmianami.

Tak jak wspomniano wyżej, podstawą konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 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 - październik 2022 r.). Przyjęte wskaźniki w latach 2023-2026 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Dynamika PKB (%)	3,2	3,1	3,1	2,9
Dynamika cen towarów i usług (%)	7,8	4,8	3,1	2,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)	-	3,3	3,7	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 w ustawach m.in. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o związku metropolitalnym.

Niewątpliwym wpływem na kształtowanie się poziomu dochodów oraz wydatków ma sytuacja w kraju, będąca wynikiem stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, która utrzymuje się od roku 2020 ale również pogarszająca się sytuacja gospodarcza będąca skutkiem konfliktu

zbrojnego w Ukrainie. Znaczny wzrost wydatków związany z postępującą inflacją, niepewność wysokości dochodów w znacznym stopniu utrudnia planowanie w kolejnych latach budżetowych.

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 przyznaniem dofinansowania 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”. Uzyskiwane dochody mają bezpośredni wpływ na poziom wysokości części zmiennej składki. W dalszej części przedstawiono szczegółowe założenia w zakresie prognozy dochodów w latach 2023-2032.

W zakresie wydatków znaczna ich część, głównie wydatków bieżących, związana jest z realizacją przekazanego przez gminy do realizacji zadania z zakresu organizacji transportu i pokrywana jest w ramach części zmiennej składki. W prognozie założono określony poziom realizowanych wydatków majątkowych zidentyfikowanych na dzień przygotowywania niniejszej prognozy, przyjęte założenia omówiono w punkcie dotyczącym wydatków majątkowych.

II. Dochody

1. Dochody bieżące.

Podstawowymi źródłami dochodów bieżących GZM są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, składki gmin członkowskich, w tym część stała i zmienna, dotacje otrzymywane na podstawie zawartych porozumień z gminami 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. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1709 z późn. zm.) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje 5,75% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Udziały przypadające GZM w roku 2023 ustala się, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy w oparciu o wskaźnik 0,0575 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik, o którym mowa wyżej, ustala się 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 ST3.4750.26.2022 z dnia 13 października 2022 r. poinformowało GZM o wysokości udziałów w roku 2023 i na tej podstawie przyjęto kwotę udziałów jako planowaną do uzyskania w roku 2023. W latach następnych założono wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na prognozowany wzrost PKB oraz zakładany wzrost wynagrodzeń, o wskaźnik zbliżony do PKB w poszczególnych latach 2024-2032 prezentowany w wytycznych Ministerstwa Finansów. Jest to podyktowane ostrożnością w planowaniu dochodów, niemniej jednak zakłada się, że poziom dochodów z tego tytułu będzie wzrastał, na co wskazują prognozy Ministerstwa Finansów. Zgodnie bowiem z informacjami podanymi na stronie ministerstwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego m.in. dochody z podatku PIT były wyższe o 10,7% rok do roku (tj. ok. 5,5 mld zł), co przełoży się na poziom udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach następnych. Nie wykluczone więc, że w trakcie roku dochody z tego źródła będą planowane na wyższym poziomie niż założono w projekcie.

Dochody w zakresie części zmiennej składki w roku 2023 zaplanowano według wartości wynikającej z uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr XLIV/330/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2023 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 209/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia planowanych na 2023 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 2024-2032 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.

W roku 2024 założono również zwrot z tytułu rozliczenia składki za rok 2022, prognozowany na podstawie dotychczasowego wykonania. Znaczny wzrost kosztów energii, wzrost cen paliw oraz kosztów wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw transportowych mają znaczący wpływ na poziom kosztów przewozów ponoszonych przez GZM, a pokrywanych w ramach składki w części zmiennej. Na podstawie wykonania z 7 miesięcy oraz założeń przyjętych do planu rozliczenia roku 2022 zamknie się dopłatą na poziomie 203

mln zł. Zgodnie ze statutem związku metropolitalnego rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu roku do 30 marca, a Zarząd GZM wyznacza termin rozliczenia finansowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozliczenie to sfinalizuje się w roku 2024. Analogicznie w roku 2023 zaplanowano wpływy z rozliczenia składki w części zmiennej za rok 2021.

Ponadto ze względu na specyfikę związku metropolitalnego związaną z tym, że ok. 85% budżetu stanowią wydatki związane z organizacją transportu, w ramach której prowadzona jest sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a GZM w każdym roku odzyskuje podatek naliczony na poziomie ok. 70-80 mln zł odmiennie do lat poprzednich, zaplanowano dochody z tego tytułu jako dochody pozostałe na poziomie 73,5 mln zł. Dochody te stanowią pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań transportowych.

Dochody w części stałej składki w roku 2023 ustalono zgodnie z przepisem epizodycznym wprowadzonym przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964). Powyższą ustawą dodano w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim rozdział 8a „Przepis epizodyczny”, w którym, w art. 61a określono, że „na rok 2023 część stałą składki rocznej gminy wchodzącej w skład związku metropolitalnego ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o kwotę przypadającego gminie w roku 2022 dodatkowego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych [...]”. Wysokość składki na rok 2023 ustalono od wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych poszczególnych gmin, które zostały podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz informacji o wysokości przypadającego poszczególnym gminom w roku 2022 dodatkowego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów i określono ją na poziomie 14.472.047 zł. Od roku 2024 składka w części stałej dla poszczególnej gminy ustalana będzie zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. W artykule tym określono, że „Część stałą składki rocznej ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o kwotę przypadającego gminie zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. Ze względu jednak na brak informacji o planowanych wartościach części rozwojowej subwencji ogólnej w latach następnych dla poszczególnych gmin, w projektowanej wieloletniej prognozie finansowej przyjęto od roku 2024-2032 wzrost składki jedynie o wskaźnik PKB w poszczególnych latach, analogicznie jak w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dochodach bieżących w latach 2023-2025 ujęto również dofinansowanie z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa przeznaczone na realizację projektów:

- "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,
- „CIRCULAR FOAM”, którego celem jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla

wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętu AGD,

- „MOVE2CCAM”, którego celem jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility).

Ponadto w ramach dochodów bieżących zaplanowano również od roku 2023 dochody związane z uruchomieniem Roweru metropolitalnego – system wypożyczania roweru, które stanowią współfinansowanie zadania przez gminy, przystępujące do jego wspólnej realizacji na podstawie planowanych do zawarcia porozumień. 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. Dochody te zależne są bowiem od zakresu usług w systemie oraz ich wyceny. Ze względu na trwające postępowanie ostateczny kształt i koszt przedsięwzięcia zostanie ustalony po jego zakończeniu.

W ramach pozostałych dochodów bieżących zaplanowano wzrosty na poziomie inflacji, gdzie w roku 2024 przyjęto wzrost o 4,8%, w roku 2025 - o 3,1% i w latach 2026-2032 coroczny wzrost o 2,5 %.

2. Dochody majątkowe.

W dochodach majątkowych ujęto w latach 2023-2025 wartości dofinansowania w poszczególnych latach z budżetu UE i innych środków zewnętrznych, a to:

- "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA”, którego celem jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej). Projekt dofinansowany ze środków programu Horyzont 2020,
- „Stop smog w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem). Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów,

- „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. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielony Transport Publiczny,
- „Zielony Transport GZM”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielony Transport Publiczny,
- „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM, udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,
- „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W dochodach majątkowych ujęto również dochody planowane do uzyskania z części zmiennej składki gmin członkowskich na pokrycie wydatków majątkowych, które podlegają finansowaniu składką.

III. Wydatki

W budżecie Metropolii znaczną część wydatków stanowią wydatki związane z przekazanymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadaniami, o których pisano już na wstępie oraz w części dotyczącej dochodów. Obejmują one głównie wydatki na realizację umów na przewozy autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto ujęto w niej również wydatki na realizację wydatków jednorocznych oraz pozostałych projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć. W wykazie tym ujęto wieloletnie zadania wskazując limity wydatków w okresie od 2023-2032, które wynikają z zawartych umów wieloletnich, ale również umów planowanych do zawarcia. Zaplanowane wydatki poza realizacją zadania organizacji transportu na obszarze gmin, przeznaczone będą na funkcjonowanie Urzędu Metropolitalnego oraz realizację zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które określone zostały w art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim i planowanych do realizacji w projektowanej Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r.

Z uwagi na długi okres objęty prognozą należy mieć na uwadze, że wartości wydatków przedstawione na lata 2023-2032 mogą ulegać modyfikacjom w poszczególnych latach. 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 gospodarkę w sferze polityki, zmian legislacyjnych itp. Prognozowanie wydatków w latach 2023-2032 oparto o cytowane już „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” przyjmując za rok bazowy rok 2023.

Znaczny wpływ na konstruowanie wieloletniej prognozy finansowej ma obecna sytuacja związana z kryzysem energetycznym, postępującą inflacją i dużą niepewnością w zakresie przyszłych dochodów. Stąd też w przypadku wielu przedsięwzięć nie zakładano dodatkowych wzrostów wydatków.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałe wydatki ustalone do realizacji w roku 2023, które opisano w materiałach do projektu budżetu na rok 2023. Dla 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 2023 i założono w roku 2024 wzrost wydatków o 4,8%, w roku 2025 - o 3,1% i w latach 2026-2032 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 2023-2032 uwzględniono wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2023, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2023, w pozostałych latach prognozy w ramach wydatków majątkowych ujęte zostały wydatki na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Przyjmując wartość wydatków majątkowych brano pod uwagę projekty, które zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych 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, ale również niepewną sytuację gospodarczą oraz postępującą inflację.

IV. Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w związku z przejęciem z dniem 01.01.2019 r. praw i obowiązków: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach i Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, ujęte zostały również umowy wieloletnie, które zostały przekazane do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ze względu na fakt, że umowy te zawierane były w latach 2009-2018 w przedsięwzięciach ujętych poz. 1.3.1.13, 1.3.1.14,

1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.17, 1.3.2.8, 1.3.2.27 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:

L.p.	Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026 -2032	Limit zobowiązań
1.1.1.2, 1.1.2.1'	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020-2023	120 391 967	119 253 736	0	0	0	11 835 023
1.1.1.6, 1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA	2022-2025	10 229 147	3 914 418	3 106 440	3 208 289	0	10 185 047
1.3.1.1, 1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej	2018-2031	750 540 768	27 875 310	44 480 000	73 000 000	564 195 977	705 731 381
1.3.1.3, 1.3.2.5	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych.	2019-2024	3 350 000	688 000	737 723	0	0	1 425 723
1.3.1.13, 1.3.2.8	Utrzymanie Systemu ŚKUP	2019-2023	78 216 034	17 567 936	0	0	0	529 894
1.3.1.14, 1.3.2.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2019-2027	12 699 536	2 355 091	2 355 091	2 355 091	1 807 636	4 303 309

1.3.1.18, 1.3.2.3	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2024	33 905 000	29 100 000	385 876	0	0	29 485 876
1.3.1.19, 1.3.2.7	Smart Metropolia	2020-2024	1 404 264	450 000	316 000	0	0	766 000
1.3.1.20, 1.3.2.4	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym	2019-2027	162 514 760	37 184 000	33 400 000	30 400 000	41 040 000	31 539 273
1.3.1.22, 1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	2020-2029	5 900 000	1 610 000	610 000	610 000	2 470 000	4 057 296
1.3.1.23, 1.3.2.9	Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego	2020-2029	6 676 978	1 029 429	929 429	1 022 115	2 400 000	4 692 685
1.3.1.31, 1.3.2.10	Hydrogen GZM	2021-2024	110 710 000	55 360 000	55 350 000	0	0	110 710 000
1.3.1.35, 1.3.2.12	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu	2022-2024	7 150 000	5 900 000	1 250 000	0	0	7 150 000

1.3.1.36, 1.3.2.23	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM	2022-2024	5 010 000	2 010 000	3 000 000	0	0	5 010 000
1.3.1.38, 1.3.2.13	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM	2020-2026	10 720 000	1 074 110	4 739 835	3 940 806	0	9 754 751
1.3.1.40, 1.3.2.11	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	2021-2023	3 486 013	697 667	0	0	0	697 667
1.3.1.41, 1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami	2022-2024	1 625 143	600 613	287 932	0	0	0
1.3.1.44, 1.3.2.24	STOP SMOG – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022-2026	19 275 950	526 234	10 067 917	8 623 967	14 000	19 092 118
1.3.1.46, 1.3.2.25	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023-2032	13 930 000	850 000	7 400 000	710 000	4 970 000	13 930 000

1.3.1.52, 1.3.2.26	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	2023-2029	39 700 000	6 100 000	5 100 000	6 100 000	22 400 000	39 378 133
-----------------------	---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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 2022, część, głównie w zakresie przewozów w projekcie została ujęta w wartościach planowanych od 1 stycznia 2023 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, cenami paliwa czy oleju napędowego, cenami prądu itp. Wartości przyjmowane w prognozie stanowią maksymalną wartość ustaloną na dany moment i okresowo są aktualizowane. W prognozie na lata 2024-2032 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prezentowany w wytycznych Ministerstwa Finansów.

W przypadku pozostałych zadań projekt prognozy jest pochodną prognozy obecnie obowiązującej, z uwzględnieniem zmian które planowane są w realizacji zadań po 1 stycznia 2023 r. oraz zmian wynikających z przewidywanego braku realizacji wydatków w roku bieżącym i konieczności przeniesienia ich do roku 2023 lub kolejnych lat. Zmiany w przedsięwzięciach planowane od 2023 r. dotyczą, w szczególności:

- usunięcia zadania „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” zarówno z części bieżącej 1.1.1 jak i majątkowej 1.1.2, co jest wynikiem zakończenia realizacji projektu w roku 2022. W efekcie wszelkie koszty związane z utrzymaniem i rozwojem zostały uwzględnione w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” ujętego w poz. 1.3.1.14 i 1.3.2.27 w zależności od charakteru planowanych wydatków;
- usunięcia zadania „GZM Data Store” z części 1.3.2 dotyczącej wydatków majątkowych. Ze względu na pozyskanie środków zewnętrznych wyodrębniono nowe zadanie „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”;
- usunięcia zadania „Zrównowazona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w części wydatków majątkowych. W ramach zadania planowane są jedynie wydatki bieżące, zadanie w tej części ujęte jest pod poz. 1.3.1.4;

Poza zmianami opisanymi powyżej w projektowanym wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, których realizacja zaplanowana została od roku 2023, i tak wprowadzono projekty:

- w poz. 1.3.1.31 „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. Projekt ze względu na swój charakter inwestycyjny ujęty jest w poz. 1.3.2.10. Ze względu jednak na planowane w projekcie

wydatki bieżące konieczne było ich wyodrębnienie;

- w poz. 1.3.1.36 „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych oraz udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych. Projekt ze względu na swój charakter inwestycyjny ujęty jest w poz. 1.3.2.23. Ze względu jednak na planowane w projekcie wydatki bieżące konieczne było ich wyodrębnienie;
- w poz. 1.3.1.46 i poz. 1.3.2.25 „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych;
- w poz. 1.3.1.47 „Program poprawy jakości przestrzeni publicznej”, którego celem jest wypracowanie wspólnie z gminami członkowskimi GZM wytycznych w zakresie przeciwdziałania chaosowi reklamowemu i przestrzennemu, współpraca w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz modelowego kreowania przestrzeni publicznych (z środowiskami eksperckimi);
- w poz. 1.3.1.48 „Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM”, którego celem jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju GZM”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM oraz udostępniane danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych;
- w poz. 1.3.1.49 „Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest rozpropagowywanie wszystkich prawnych form ochrony przyrody, przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, które występują w granicach administracyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody oraz wydanie albumu/przewodnika;
- w poz. 1.3.1.50 „Audyty rekompensat podmiotów wewnętrznych”, którego celem jest przeprowadzenie weryfikacji przez niezależnego audytora wysokości rekompensaty operatorów będących podmiotami wewnętrznymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- w poz. 1.3.1.51 „Infrastruktura przystankowa”, którego celem jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii;
- w poz. 1.3.1.52 i poz. 1.3.2.26 „Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego”, którego celem jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM”.

V. Przychody, rozchody i wynik budżetu

Planowany ogólny wynik budżetu w przyjętym okresie prognozy jest ujemny w roku

2023 oraz w latach 2025-2028. W roku 2024 oraz latach 2029-2032 planowany jest dodatni wynik budżetu. W roku 2024 osiągnięcie dodatniego wyniku jest związane z ujęciem w prognozie wpływu z rozliczenia części zmiennej składki za rok 2022. Zgodnie z postanowieniami statutu rozliczenie następuje po zakończeniu roku, a termin finansowego rozliczenia wskazuje Zarząd GZM. Termin rozliczenia finansowego za rok 2022 przypadnie na 2024 r. Wartość dopłaty oszacowana została na podstawie wykonania za 7 miesięcy roku 2022. Dodatni wynik budżetu prognozowany w roku 2029 oraz latach 2030-2032 jest wynikiem zakończenia realizacji znacznej części projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Ze względu 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.

Planowany deficyt roku 2023 stanowi kwotę 359.605.085 zł i pokryty zostanie ze środków nadwyżki z lat ubiegłych. Analogicznie nadwyżką z lat ubiegłych pokryte zostaną prognozowane deficyty w latach 2025-2028.

Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych, wypracowana w latach 2017-2021 wynosi 820.621.825,97 zł, w tym: 594.882,32 zł stanowią niewykorzystane w 2021 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). Potwierdza to sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 r. Wg stanu na dzień 30.09.2022 r. planowany deficyt roku 2022 ustalony był na poziomie -268.826.777 zł, w tym deficyt operacyjny w kwocie 155.068.878 zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.09.2022 r. wskazuje deficyt budżetu na poziomie 17.808.432,32 zł, przy osiągniętej nadwyżce operacyjnej na poziomie 9.973.193,28 zł. Dane prezentowane w sprawozdaniu wskazują m.in. na niższy niż zakładano poziom wykonania wydatków budżetowych. Ponadto w dniu 16 listopada 2022 r. Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę nr XLVIII/348/2022 o zmianie uchwały budżetowej, w której wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków, w wyniku których deficyt budżetu GZM za rok 2022 uległ zmniejszeniu z 268.488.902 zł do poziomu 203.778.013 zł. Dodatkowo w dniu 16 grudnia 2022 r. planowane jest podjęcie przez Zgromadzenie GZM uchwały o zmianie uchwały budżetowej, która wprowadzi zmiany w zakresie wydatków, w wyniku których deficyt budżetu GZM za rok 2022 ulegnie zmniejszeniu z kwoty 203.778.013 zł do kwoty 193.956.322 zł.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą, poza rokiem 2023, przyjmuje wartość dodatnią. Wynik operacyjny w latach 2024-2032 jest dodatni i osiąga bezpieczny poziom, co jest wynikiem oszczędnego podejścia do planowania wydatków w kolejnych latach. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na takim poziomie możliwe było jedynie ze względu na rezygnację na chwilę obecną z realizacji niektórych przedsięwzięć lub podjęcie decyzji o zmianach w sposobie realizacji lub nawet ograniczeniu działań. W roku 2023 natomiast planowany jest deficyt operacyjny na poziomie 116.959.093 zł. Pokryty on zostanie zgodnie z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na poziom deficytu znaczący wpływ mają rosnące koszty transportu publicznego w trakcie roku. Ustalona w czerwcu składka w części zmiennej oparta była na założeniach kosztów obowiązujących w miesiącu czerwcu. Sytuacja gospodarcza, rosnące ceny paliw i energii, inflacja w październiku, kiedy projektowany jest budżet na rok następny oraz wieloletnia prognoza finansowa znacznie odbiegają od założeń z czerwca. Różnica wynikająca z niedoszacowania zostanie pokryta przez gminy w roku 2023 lub w momencie rozliczenia ustalonego na podstawie faktycznego wykonania.

Na poziom deficytu wpływ mają również zmiany w zakresie sposobu ustalania składki w części stałej, które spowodowały obniżenie jej poziomu z 32 mln do ok. 14 mln zł, podczas gdy planowane w latach poprzednich zadania zakładały utrzymanie poziomu składki.

Na chwilę obecną zakłada się finansowanie wydatków majątkowych w latach objętych prognozą nadwyżką z lat ubiegłych oraz środkami, które udało się uzyskać w formie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Skumulowana nadwyżka stanowi również zabezpieczenie realizacji zadań o znacznym zakresie finansowym, które planuje się rozpocząć w 2023 roku, czy realizować w latach przyszłych. Na dzień sporządzenia prognozy z uwagi na brak zadłużenia GZM i zakładane bilansowanie budżetów nie przewiduje się angażowania nadwyżki na spłatę długu.

V. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

VI. Kwota długu i finansowanie zobowiązań dłużnych

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

