

UCHWAŁA NR 339/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), w związku z art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2023
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2024-2035**

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. 2578), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 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 2023 r. traci moc 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 2023-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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
zarządzenia nr /2023
z dnia 2023-11-15

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	
2024	2 187 315 329,00	2 102 798 351,00	522 744 586,00	0,00	0,00	1 061 594 607,00	518 459 158,00	0,00	84 516 978,00	40 000,00	84 476 978,00	
2025	2 548 018 302,00	2 278 225 098,00	540 517 902,00	0,00	0,00	1 251 163 016,00	486 544 180,00	0,00	269 793 204,00	1 000,00	269 792 204,00	
2026	2 190 345 722,00	2 143 063 058,00	557 273 957,00	0,00	0,00	1 313 574 825,00	272 214 276,00	0,00	47 282 664,00	1 000,00	47 281 664,00	
2027	2 198 192 017,00	2 198 146 725,00	573 992 176,00	0,00	0,00	1 351 600 945,00	272 553 604,00	0,00	45 292,00	1 000,00	44 292,00	
2028	2 251 128 106,00	2 251 081 707,00	590 063 957,00	0,00	0,00	1 388 137 939,00	272 879 811,00	0,00	46 399,00	1 000,00	45 399,00	
2029	2 301 834 471,00	2 301 786 937,00	605 405 620,00	0,00	0,00	1 423 190 118,00	273 191 199,00	0,00	47 534,00	1 000,00	46 534,00	
2030	2 364 278 258,00	2 364 229 561,00	620 540 761,00	0,00	0,00	1 470 190 404,00	273 498 396,00	0,00	48 697,00	1 000,00	47 697,00	
2031	2 422 739 737,00	2 422 689 848,00	635 433 739,00	0,00	0,00	1 513 455 432,00	273 800 677,00	0,00	49 889,00	1 000,00	48 889,00	
2032	2 481 995 666,00	2 481 944 555,00	650 048 715,00	0,00	0,00	1 557 798 524,00	274 097 316,00	0,00	51 111,00	1 000,00	50 111,00	
2033	2 542 703 609,00	2 542 651 245,00	664 999 835,00	0,00	0,00	1 603 250 632,00	274 400 778,00	0,00	52 364,00	1 000,00	51 364,00	
2034	2 609 923 395,00	2 609 869 747,00	680 294 831,00	0,00	0,00	1 654 863 697,00	274 711 219,00	0,00	53 648,00	1 000,00	52 648,00	
2035	2 677 542 059,00	2 677 487 095,00	695 941 612,00	0,00	0,00	1 706 516 683,00	275 028 800,00	0,00	54 964,00	1 000,00	53 964,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	2 347 500 022,00	1 877 703 641,00	73 937 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 796 381,00	469 796 381,00	319 707 830,00
2025	2 478 293 539,00	1 969 481 698,00	76 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 811 841,00	508 811 841,00	0,00
2026	2 170 921 962,00	2 043 004 588,00	78 136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 917 374,00	127 917 374,00	0,00
2027	2 309 528 352,00	2 083 528 315,00	80 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000 037,00	226 000 037,00	0,00
2028	2 328 359 916,00	2 101 440 580,00	82 172 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 919 336,00	226 919 336,00	0,00
2029	2 216 336 764,00	2 134 911 588,00	84 308 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 425 176,00	81 425 176,00	0,00
2030	2 287 180 511,00	2 082 102 205,00	86 500 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 078 306,00	205 078 306,00	0,00
2031	2 249 670 649,00	2 134 136 034,00	88 663 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 534 615,00	115 534 615,00	0,00
2032	2 292 274 538,00	2 187 478 309,00	90 879 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796 229,00	104 796 229,00	0,00
2033	2 347 043 428,00	2 242 152 293,00	93 151 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 891 135,00	104 891 135,00	0,00
2034	2 414 205 712,00	2 309 217 299,00	95 480 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988 413,00	104 988 413,00	0,00
2035	2 467 929 832,00	2 362 841 708,00	97 867 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 088 124,00	105 088 124,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-160 184 693,00	0,00	160 184 693,00	0,00	0,00	160 184 693,00	160 184 693,00	0,00	0,00
2025	69 724 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 423 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-111 336 335,00	0,00	111 336 335,00	0,00	0,00	111 336 335,00	111 336 335,00	0,00	0,00
2028	-77 231 810,00	0,00	77 231 810,00	0,00	0,00	77 231 810,00	77 231 810,00	0,00	0,00
2029	85 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 097 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 069 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 660 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 717 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 612 227,00	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:		
								łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	69 724 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423 760,00	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	85 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 097 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	173 069 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	189 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	195 717 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	209 612 227,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 094 710,00	385 279 403,00	
2025	x	x	x	x	0,00	69 724 763,00	0,00	0,00	308 743 400,00	308 743 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 423 760,00	0,00	0,00	100 058 470,00	100 058 470,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 618 410,00	225 954 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 641 127,00	226 872 937,00	
2029	x	x	x	x	0,00	85 497 707,00	0,00	0,00	166 875 349,00	166 875 349,00	
2030	x	x	x	x	0,00	77 097 747,00	0,00	0,00	282 127 356,00	282 127 356,00	
2031	x	x	x	x	0,00	173 069 088,00	0,00	0,00	288 553 814,00	288 553 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	189 721 128,00	0,00	0,00	294 466 246,00	294 466 246,00	
2033	x	x	x	x	0,00	195 660 181,00	0,00	0,00	300 498 952,00	300 498 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	195 717 683,00	0,00	0,00	300 652 448,00	300 652 448,00	
2035	x	x	x	x	0,00	209 612 227,00	0,00	0,00	314 645 387,00	314 645 387,00	

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
2024	0,00%	21,63%	21,64%	57,97%	59,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	30,04%	x	36,42%	37,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,06%	x	26,38%	27,92%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,54%	x	22,44%	23,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,34%	x	18,03%	19,58%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,99%	x	13,88%	15,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	31,56%	x	14,69%	16,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	31,74%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,86%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,99%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,00%	31,48%	x	25,29%	25,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	32,41%	x	27,85%	27,85%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	478 142,00	478 142,00	478 142,00	25 407 817,00	25 407 817,00	22 728 532,00	607 892,00	607 892,00	579 893,00
2025	396 533,00	396 533,00	396 533,00	55 695 527,00	55 695 527,00	55 559 650,00	196 789,00	196 789,00	187 457,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 238 452,00	47 238 452,00	47 238 452,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	27 810 471,00	27 810 471,00	23 969 970,00	1 916 545 724,00	1 748 933 372,00	167 612 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 171 242,00	72 171 242,00	55 559 650,00	2 296 958 327,00	1 842 321 536,00	454 636 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 574 650,00	55 574 650,00	47 238 452,00	2 015 774 382,00	1 912 130 485,00	103 643 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 151 027 084,00	1 949 382 360,00	201 644 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 136 341 025,00	1 963 860 885,00	172 480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 020 710 226,00	1 993 810 226,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 087 854 000,00	1 937 389 000,00	150 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 635 977,00	1 985 805 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 035 439 000,00	2 035 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 086 312 000,00	2 086 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr /2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 929 880 482,00	1 916 545 724,00	2 296 958 327,00	2 015 774 382,00	2 151 027 084,00	2 136 341 025,00
1.a	- wydatki bieżące				24 543 206 506,00	1 748 933 372,00	1 842 321 536,00	1 912 130 485,00	1 949 382 360,00	1 963 860 885,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 386 673 976,00	167 612 352,00	454 636 791,00	103 643 897,00	201 644 724,00	172 480 140,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				157 669 554,00	28 418 363,00	72 368 031,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 464,00	607 892,00	196 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD. (A.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	823 109,00	266 853,00	127 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM. (D.1/D.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	639 035,00	201 047,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	UrbFRail - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	233 320,00	139 992,00	46 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 974 090,00	27 810 471,00	72 171 242,00	55 574 650,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	10 185 047,00	6 613 774,00	3 153 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Celem przedsięwzięcia jest powstanie zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	145 789 043,00	21 196 697,00	69 017 696,00	55 574 650,00	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				25 772 210 928,00	1 888 127 361,00	2 224 590 296,00	1 960 199 732,00	2 151 027 084,00	2 136 341 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 541 511 042,00	1 748 325 480,00	1 842 124 747,00	1 912 130 485,00	1 949 382 360,00	1 963 860 885,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 020 710 226,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 658 264 448,00
1.a	1 993 810 226,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 351 320 653,00
1.b	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 943 795,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 413 781,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 681,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 649,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 376,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 656,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 609 100,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 057,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789 043,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 020 710 226,00	2 087 854 000,00	2 046 635 977,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	9 506 850 667,00
1.3.1	1 993 810 226,00	1 937 389 000,00	1 985 805 000,00	2 035 439 000,00	2 086 312 000,00	554 000,00	185 000,00	8 350 515 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	316 346 127,00	33 700 000,00	33 990 668,00	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00
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. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2025	15 311 493,00	5 580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych ("Drony nad Metropolią") - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych. (D.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	3 687 691,00	537 723,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności. (B.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	14 200 372,00	1 929 927,00	5 000 000,00	6 000 000,00	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). (E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	5 061 798,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią. (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	15 030 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	196 553 696,00	12 885 910,00	40 184 607,00	48 894 530,00	48 957 515,00	40 933 685,00
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. (E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	6 097 005,00	320 000,00	0,00	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. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2024	1 261 837,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa Security Operations Center (SOC) wraz z Network Operation Center (NOC) - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zarządzanie, monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301 509,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 723,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.7	847 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 567,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00
1.3.1.10	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie i rozwój Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego (MOSE) jako narzędzia sukcesywnego budowania bazy wiedzy o GZM i gminach członkowskich oraz monitorowania zmian zachodzących w obszarze metropolitalnym. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	956 988,00	490 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.12	Platforma dobrych praktyk - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk wśród gmin GZM dla poprawy efektywności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców. (E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	283 151,00	55 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.13	Systemy informatyczne związane z transportem publicznym - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.14	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	8 587 903,00	1 355 091,00	1 355 091,00	1 105 091,00	702 545,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	7 219 838 609,00	505 900 000,00	519 421 000,00	551 460 000,00	562 203 000,00	572 697 000,00
1.3.1.16	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	304 984 083,00	20 700 000,00	21 549 000,00	22 217 000,00	22 772 000,00	23 341 000,00
1.3.1.17	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2033	13 106 770 554,00	862 100 000,00	910 949 000,00	939 499 000,00	964 828 000,00	988 990 000,00
1.3.1.18	Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM - 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. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	1 549 069,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Elektroniczny Obieg Dokumentów - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Metropolitalnym GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	620 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.20	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM - 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. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	106 033 312,00	27 024 909,00	27 739 260,00	23 840 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.1.21	Usługi doradztwa podatkowego - Celem przedsięwzięcia jest doradztwo w zakresie prawa podatkowego z uwzględnieniem rozliczeń prewspółczynnika, wydawanie opinii i opracowywanie dokumentów w zakresie prawa podatkowego.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2024	2026	266 500,00	122 145,00	133 250,00	11 105,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 188,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.13	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 122,00
1.3.1.15	587 325 000,00	606 903 000,00	622 076 000,00	637 627 000,00	653 568 000,00	0,00	0,00	1 912 434 000,00
1.3.1.16	23 925 000,00	24 523 000,00	25 136 000,00	25 765 000,00	26 409 000,00	0,00	0,00	204 863 000,00
1.3.1.17	1 013 712 000,00	1 039 058 000,00	1 065 030 000,00	1 091 657 000,00	1 118 950 000,00	0,00	0,00	4 577 728 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 178,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2029	4 300 000,00	1 020 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.3.1.23	Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie możliwości dystrybucji biletów elektronicznych na zewnętrznych operatorów aplikacji mobilnych wraz z udostępnieniem tym operatorom serwera biletów elektronicznych. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	2 556 587,00	230 000,00	472 115,00	300 000,00	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	2026	172 912,00	35 232,00	38 755,00	42 631,00	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. (A.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 481 215,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi. (D.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	6 439 361,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	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. (B.1)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2033	2 926 257 862,00	223 200 000,00	234 046 000,00	241 301 000,00	247 336 000,00	253 517 000,00
1.3.1.28	Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2027	548 414,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.29	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	84 194,00	25 523,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Promocja GZM za pomocą obiektów wpisanych na listę 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. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	1 480 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest objęcie ubezpieczeniem majątku Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	808 200,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie pomocy prawnej dla wybranych departamentów Urzędu Metropolitalnego GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2026	765 480,00	231 263,00	254 389,00	279 828,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.22	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 495,00
1.3.1.23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 256,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 618,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.27	259 857 000,00	266 351 000,00	273 009 000,00	279 836 000,00	286 831 000,00	0,00	0,00	1 212 004 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 370,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2029	9 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	2 159 113,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.35	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	215 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.36	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej; innowacyjne zarządzanie projektami kulturalnymi; zaangażowanie lokalnych twórców, animatorów i instytucji kultury; kreowanie przez podmioty kulturalne projektów partnerskich, obejmujących konkretne grupy gmin GZM; system grantowy na realizację projektów dedykowanych ESK oraz wzrost kompetencji kadr kultury, w tym w pierwszej kolejności kompetencji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	67 670 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
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). (C.3/E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	1 191 450,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	2 055 315,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	3 796 411,00	1 268 977,00	373 810,00	38 000,00	0,00	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 ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2025	2 395 771,00	1 408 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 190,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 102,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.41	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami. - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) 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 przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 049 256,00	404 268,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	20 500,00	0,00	20 500,00	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. (A.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	4 696 670,00	2 829 579,00	1 408 261,00	200 000,00	0,00	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). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	160 000,00	124 078,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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 o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	1 200 000,00	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. (E.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	5 540 000,00	0,00	369 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.1.47	Przestrzeń GZM - Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia przestrzeni dla kreowania atrakcyjnych warunków zamieszkania i inwestowania w GZM poprzez wspieranie gmin w działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie procesu rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. (C.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2027	480 000,00	350 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 150,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 840,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 078,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	185 000,00	425 681,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.48	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. (A.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	68 623 041,00	14 774 075,00	14 168 966,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00
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. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2025	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługa doradztwa podatkowego - Celem przedsięwzięcia 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	2024	159 800,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	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. (B.2)	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	11 108 200,00
1.3.1.52	Obsługa informatyczna GZM - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w GZM. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	23 149 602,00	2 510 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 230 699 886,00	139 801 881,00	382 465 549,00	48 069 247,00	201 644 724,00	172 480 140,00
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. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	423 395 977,00	2 000 000,00	69 600 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00
1.3.2.2	Zrównoważona mobilność na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności. (B.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	100 547,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM - 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. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2024	10 723 196,00	3 759 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM - 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. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	41 279 000,00	16 490 510,00	700 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Elektroniczny Obieg Dokumentów - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Metropolitalnym GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2029	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557 748,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 777,00
1.3.2	26 900 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 334 695,00
1.3.2.1	26 000 000,00	150 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 895 977,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 001,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 904,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2029	988 337,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rower metropolitalny-system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2027	515 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie możliwości dystrybucji biletów elektronicznych na zewnętrznych operatorów aplikacji mobilnych wraz z udostępnieniem tym operatorom serwera biletów elektronicznych. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2029	2 327 007,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	HYDROGEN GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	122 631 000,00	562 442,00	122 068 558,00	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. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2025	9 022 178,00	4 606 400,00	1 151 600,00	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. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2024	6 750 000,00	1 442 560,00	0,00	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. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	8 754 751,00	4 830 917,00	3 855 719,00	0,00	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. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2025	141 842 530,00	73 217 140,00	68 625 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 631 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 560,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 636,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 842 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami. - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) 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 przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	1 568 030,00	296 493,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającego efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	892 000,00	107 800,00	118 580,00	0,00	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. Zabrzeńska, w ramach Programu Uzupelniania 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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	68 276 764,00	1 999 949,00	477 261,00	2 120 414,00	31 656 454,00	31 382 026,00
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 Uzupelniania 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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	81 017 645,00	2 413 523,00	575 955,00	1 365 796,00	37 961 607,00	37 928 705,00
1.3.2.19	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupelniania 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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	32 702 384,00	955 184,00	227 942,00	1 663 597,00	14 921 720,00	14 627 932,00
1.3.2.20	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupelniania 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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	23 445 398,00	662 414,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00	11 036 682,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 350,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636 104,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 245 586,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 396 375,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudową 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 Uzupelniania 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. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	17 332 261,00	557 230,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00
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 Uzupelniania 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. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	93 794 571,00	2 819 697,00	672 883,00	3 523 616,00	43 198 734,00	42 678 303,00
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. (E.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	4 997 490,00	2 248 870,00	2 248 871,00	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). (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	18 214 954,00	9 885 596,00	8 143 800,00	0,00	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. (E.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	6 493 492,00	1 788 308,00	4 705 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa informatyczna GZM - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w GZM. (E.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2029	3 757 455,00	150 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.27	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	5 981 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	95 960 000,00	0,00	95 960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 043 314,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 893 233,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137 655,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych. (A.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2026	2 436 079,00	1 862 326,00	573 753,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 079,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Prognoza obejmuje lata 2024-2035 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 2023-2035, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia, których realizacja nie została zakończona w 2023 r. przeniesione zostały do nowej prognozy, a założenia w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią jej pochodną. Uwzględniono w niej jednak zmiany wynikające z oceny zaawansowania i postępu zadań, które dokonywane były na etapie projektowania budżetu na 2024 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 2023-2035 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 2024 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. 2578) 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 publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” oraz „Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych”.

Działania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono na podstawie założeń Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r. przyjętej uchwałą nr XLIX/367/2022 Zgromadzenia GZM w dniu 16 grudnia 2022 r., która określa kierunki działania Metropolii, a także na podstawie Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych, będącego programem rozwoju do Strategii, a przyjętego uchwałą nr LIV/412/2023 Zgromadzenia GZM w dniu 21 czerwca 2023 r. Działania te są również kontynuacją działań ujętych w przyjętym przez Zgromadzenie GZM "Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022" wraz ze wszystkimi zmianami.

Podstawą konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 były więc 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 2023 r.). Przyjęte wskaźniki w latach 2024-2027 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dynamika PKB (%)	3	3,4	3,1	3
Dynamika cen towarów i usług (%)	6,6	4,1	3,1	2,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)	3	2,8	2,8	2,5

Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa prezentuje w poszczególnych latach:

- bieżące dochody i wydatki budżetu,
- majątkowe dochody i wydatki budżetu,
- wynik budżetu z nadwyżką lub deficytem,
- przychody i rozchody budżetu.

W przygotowanym dokumencie Metropolia w całym okresie prognozy nie planuje zaciągać żadnych kredytów czy pożyczek, dlatego nie zawiera on prognozy długu i jego spłaty.

Podstawowymi dochodami uzyskiwanymi przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię są:

- 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 Unii Europejskiej (dalej: budżet UE) lub innych źródeł zewnętrznych.

GZM uzyskuje również dochody, które realizowane są przez jednostkę organizacyjną tj. Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, która działa w formie jednostki budżetowej. Dochody te głównie związane są z pełnieniem funkcji organizatora zbiorowego transportu publicznego w gminnych przewozach pasażerskich oraz realizacji zadania z zakresu „Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych”. Są to m.in. dochody ze sprzedaży biletów komunikacyjnych, z tytułu pobierania opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, najmu powierzchni. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mają bezpośredni wpływ na wysokość części zmiennej składki.

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań wieloletnich, ujętych w wykazie przedsięwzięć. Zadania te wynikają z założeń Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r., ale są związane również z realizacją przekazanego przez gminy zadania z zakresu organizacji transportu oraz zadania budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych. W okresie prognozy zaplanowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów oraz wydatków ma dynamika procesów gospodarczych w kraju i za granicą. Wzrost wydatków w ostatnim okresie związany z wysoką inflacją ma duży wpływ na planowanie w latach następnych. Skutki wprowadzanych nowych rozwiązań na szczeblu krajowym w polityce fiskalnej oraz brak jednolitego podejścia na przestrzeni ostatnich lat np. do kwestii rozliczeń z tytułu udziałów samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje trudności w szacowaniu dochodów w ujęciu wieloletnim.

W dalszej części objaśnień przedstawiono szczegółowe informacje w zakresie prognozy dochodów i wydatków w latach 2024-2035.

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. 2578) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje 5,75% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Udziały przypadające GZM w roku 2024 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 ST3.4750.22.2023 z dnia 13 października 2023 r. poinformowało GZM o wysokości udziałów w roku 2024 i na tej podstawie przyjęto kwotę udziałów jako planowaną do uzyskania w roku 2024. W piśmie poinformowano, że w planowanej kwocie uwzględnione zostało zwiększenie dochodów za rok 2022 w kwocie 9.998.119 zł. Prognozując więc dochody z tego tytułu w latach 2025-2035 obniżono kwotę bazową o kwotę tego zwiększenia i założono wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik PKB w poszczególnych latach 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 przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu „w 2024 r. nastąpi ożywienie – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%, na co wpływ będzie miała spadająca inflacja i powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez wzrost inwestycji publicznych (m.in. zwiększenie potencjału militarnego) oraz wzrost dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wynikający z podwyższenia świadczenia „500plus” do „800plus”. Można założyć, że wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych powinny w latach następnych wzrastać ze względu na poprawiającą się sytuację pracodawców, ale również chociażby ze względu na wzrost płacy minimalnej w latach 2023 i 2024.

Dochody w zakresie części zmiennej składki w roku 2024 zaplanowano według wartości wynikającej z uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr LVII/429/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2024 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. W kolejnych latach, ze względu na specyfikę zadań oraz przepisy art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, które określają, że: „Wysokość zmiennej części składki rocznej jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. [...]” przyjęto, że składka wraz ze zwrotami z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług oraz innymi dochodami takimi jak np. wpływy z biletów pokrywa wydatki związane z organizacją transportu.

W roku 2025 wzorem lat poprzednich zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia kosztów transportu na podstawie prognoz wykonania po III kwartale 2023 r. 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 9 miesięcy oraz założeń przyjętych do planu, rozliczenie roku 2023 zamknie się dopłatą na poziomie 214,7 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 2025. Analogicznie w roku 2024 zaplanowano wpływy z rozliczenia składki w części zmiennej za rok 2022, wynikające z uchwały nr LV/416/2023 Zgromadzenia GZM z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2022, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy.

W zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy niebędące jej członkami oraz jeden związek międzygminny z udziałem gmin również niebędących członkami związku metropolitalnego, otrzymywanych na podstawie zawartych porozumień, wartości ujęto zgodnie z przyjętą uchwałą nr 325/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji.

W latach 2025-2035 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, gdyż koszty tych zadań pokrywane są z przedmiotowych dochodów analogicznie jak w przypadku składki w części zmiennej. Umowy zawierane z przewoźnikami ujęte są w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto ze względu na specyfikę związku metropolitalnego związaną z tym, że ponad połowę wydatków 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, podobnie jak w roku poprzednim zaplanowano dochody z tego tytułu jako dochody pozostałe na poziomie 73,5 mln zł. Dochody te stanowią pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań transportowych, jak już wskazywano powyżej.

Dochody w części stałej składki w roku 2024 ustalono zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Zgodnie z powyższymi przepisami „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”. W związku z faktem, że gminy członkowskie nie otrzymały na rok 2024 zawiadomień o przyznanej subwencji rozwojowej wysokość składki w części stałej na rok 2024 ustalono w oparciu o planowane wysokości udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, o wysokości których Ministerstwo Finansów poinformowało w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W kolejnych latach przyjęto analogiczny wzrost jak dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o wskaźnik PKB wynikający z wytycznych Ministra Finansów.

W dochodach bieżących w latach 2024-2025 ujęto również dofinansowanie z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020, Horyzont Europa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego przeznaczone na realizację projektów:

- „CIRCULAR FOAM”, którego celem jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętu AGD,
- „Konsorcjum międzynarodowe projektu 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),
- „UrbFRail”, którego celem jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji.

Pozostałe dochody bieżące, jak wpływy z biletów itp. przyjęto w prognozie w latach 2025-2035 na poziomie roku 2024.

2. Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych ujęto w latach 2024-2026 wartości planowanego 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. Projekt planowany jest do zakończenia w roku 2023, w roku 2024 nastąpi jego ostateczne rozliczenie finansowe, stąd zaplanowane zostały wpływy z instytucji finansujących jako refundacja poniesionych wydatków,
- „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 oraz wpłat gmin uczestniczących w projekcie,
- „Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, którego celem jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel. Środki na realizację zostały zabezpieczone ze względu na wymagania instytucji dofinansowujących,

- „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 oraz wpłat gmin uczestniczących w projekcie,
- „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” oraz „Zielony Transport GZM – etap II”, których celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. Projekty dofinansowane 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 GZM 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 wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto również wydatki na realizację pozostałych projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć oraz wydatków jednorocznych. Zaplanowane wydatki poza realizacją zadania organizacji transportu na obszarze gmin, przeznaczane będą na realizację zadań własnych GZM, które określone zostały w art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim i planowanych do realizacji w Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. oraz w Metropolitalnym Programie Działań Strategicznych.

Z uwagi na długi okres objęty prognozą należy mieć na uwadze, że wartości wydatków przedstawione na lata 2024-2035 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 fiskalnej, zmian legislacyjnych itp. Prognozowanie wydatków w latach 2025-2035 oparto o cytowane już „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” przyjmując za rok bazowy rok 2024. Kwoty wydatków w roku 2024 przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanego projektu budżetu na rok 2024.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałe wydatki ustalone do realizacji w roku 2024, które opisano w materiałach do projektu budżetu na rok 2024. Dla wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz wydatków dotyczących wynagrodzeń) przyjęto wartości wzrostu oparte na dynamice wskaźnika CPI szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Jako punkt odniesienia przyjęto zaplanowane wydatki na rok 2024 i założono w roku 2025 wzrost wydatków o 4,1%, w roku 2026 - o 3,1% i w latach 2027-2035 coroczny wzrost wydatków o 2,5 %, zgodnie z wytycznymi.

W zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń jako rok bazowy przyjęto wartości planu przyjęte w projekcie budżetu na rok 2024, a w latach 2025-2035 przyjęto wzrosty o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, który w latach 2025-2026 ustalony został na poziomie 2,8 %, w roku 2027 oraz latach 2031-2035 na poziomie 2,5%, a w latach 2028-2030 na poziomie 2,6%.

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 w roku 2024 uwzględnione zostały wydatki majątkowe, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2024, w pozostałych latach prognozy ujęte zostały wydatki na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz środki na wydatki majątkowe jednoroczne, które mogą zostać przekształcone w zadania wieloletnie ze względu na możliwość uzyskania

dofinansowania zewnętrznego na realizację nowych projektów. Metropolia bowiem zamierza zgłaszać do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu UE, projekty planowane do realizacji w przyszłych latach.

IV. Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w związku z przejściem z dniem 01.01.2019 r. praw i obowiązków: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach i Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, ujęte zostały również umowy wieloletnie, które zostały przekazane do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ze względu na fakt, że umowy te zawierane były w latach 2009-2018 w przedsięwzięciach ujętych poz. 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.17 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. Ostatnie umowy zawarte przez byłych organizatorów wygasają w trakcie roku 2024.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027 -2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1 1.3.2.1	Budowa Kolei Metropolitalnej	2018-2031	739 742 104	35 700 000	103 590 668	72 300 000	461 295 977	671 197 486
1.3.1.4 1.3.2.2	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019-2026	14 300 919	1 994 927	5 000 000	6 000 000	0	11 485 000
1.3.1.7 1.3.2.7	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych	2018-2029	201 853 696	18 185 910	40 184 607	48 894 530	90 738 426	15 680 567
1.3.1.14 1.3.2.27	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2019-2027	14 569 743	2 355 091	2 355 091	1 605 091	1 202 545	4 053 122

1.3.1.18 1.3.2.3	Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) – Velostrady GZM	2018-2024	12 272 265	3 929 522	0	0	0	3 350 001
1.3.1.19 1.3.2.5	Elektroniczny Obieg Dokumentów	2024-2029	820 000	120 000	300 000	100 000	300 000	820 000
1.3.1.20 1.3.2.4	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM	2019-2027	147 312 312	43 515 419	28 439 260	25 040 000	24 500 000	16 882 082
1.3.1.22 1.3.2.6	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	2020-2029	5 288 337	1 320 000	610 000	610 000	1 860 000	3 457 296
1.3.1.23 1.3.2.9	Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn	2020-2029	4 883 594	380 000	772 115	600 000	1 800 000	3 093 256
1.3.1.35 1.3.2.8	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych	2023-2027	730 000	390 000	60 000	60 000	25 000	0
1.3.1.38 1.3.2.13	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM	2020-2025	10 810 066	5 680 917	3 855 719	0	0	9 536 636
1.3.1.40 1.3.2.11	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	2021-2025	11 417 949	6 014 400	1 503 600	0	0	7 518 000

1.3.1.41 1.3.2.15	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami	2022-2025	2 617 286	700 761	738 000	0	0	1 243 500
1.3.1.42 1.3.2.28	Zielony Transport GZM – etap II	2024-2025	95 980 500	0	95 980 500	0	0	95 980 500
1.3.1.43 1.3.2.29	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM	2022-2026	7 132 749	4 691 905	1 982 014	200 000	0	6 873 919
1.3.1.44 1.3.2.24	STOP SMOG – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022-2026	18 374 954	10 009 674	8 157 800	14 000	0	17 289 733
1.3.1.46 1.3.2.25	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023-2035	12 033 492	1 788 308	5 074 184	554 000	4 617 000	425 681
1.3.1.52 1.3.2.26	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	2023-2029	26 907 057	2 660 000	4 600 000	3 600 000	12 800 000	23 290 777

W projektowanym wykazie przedsięwzięć przyjęto zaktualizowane dane w stosunku do obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej w wartościach planowanych od 1 stycznia 2024 r. Część zadań została już zaktualizowana w 2023 r. W przypadku pozostałych zadań projekt prognozy jest pochodną prognozy obecnie obowiązującej, z uwzględnieniem zmian, które planowane są w realizacji zadań po 1 stycznia 2024 r. oraz zmian wynikających z przewidywanego braku realizacji wydatków w roku bieżącym i konieczności przeniesienia ich do roku 2024 lub kolejnych lat.

W przygotowanym dokumencie nie uwzględniono zadań, których realizacja planowana jest do zakończenia w roku 2023, ale również nie uwzględniono przedsięwzięć, w stosunku do których zrezygnowano z ich realizacji tj.:

- „Smart Metropolia”, której celem było wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a z którego zrezygnowano, bo zmieniła się dotychczasowa koncepcja w jakiej zadanie miało być realizowane,
- „Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych”, w przypadku którego zadanie realizowane będzie w ramach umów jednorocznych;
- „Utrzymanie systemu ŚKUP”, a także „Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską”, co jest wynikiem zakończenia realizacji przedsięwzięć w roku 2023, w związku z ostatecznym zastąpieniem systemu ŚKUP systemem Transport GZM;
- „Program poprawy jakości przestrzeni publicznej” oraz „Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM”, co jest wynikiem połączenia tych przedsięwzięć w nowe przedsięwzięcie realizowane pod nazwą „Przestrzeń GZM” ujęte pod pozycją 1.3.1.47.

Ponadto dokonano zmiany nazw zadań celem ujednoczenia nazewnictwa w WPF oraz dokumentach strategicznych:

- „MOVE2CCAM” na „Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM”,
- „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych” na „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych („Drony nad Metropolią”),
- „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” na „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”,
- „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” na „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) – Velostrady GZM”,
- „System Transport GZM” na „Informatyczne Systemy Transportowe – TRANSPORT GZM”,
- „Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego” na „Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn”,
- „Priorytety dla ITS” na „Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)”,
- „Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO” na „Promocja GZM za pomocą obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO”,
- „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego” na „UrbFRail”,
- „Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego” na „Obsługa informatyczna GZM”.

Poza zmianami opisanymi powyżej w projektowanym wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, których realizacja zaplanowana została od roku 2024, i tak wprowadzono projekty:

- w poz. 1.1.2.2 „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, którego celem jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;

- w poz. 1.3.1.10 „Usługa Security Operations Center (SOC) wraz z Network Operation Center (NOC)”, którego celem jest usługa zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zarządzanie, monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia;
- w poz. 1.3.1.13 „Systemy informatyczne związane z transportem publicznym”, którego celem jest wsparcie, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny;
- w poz. 1.3.1.19 oraz 1.3.2.5 „Elektroniczny Obieg Dokumentów”, którego celem jest zapewnienie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Metropolitalnym GZM;
- w poz. 1.3.1.21 „Usługi doradztwa podatkowego”, którego celem jest doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
- w poz. 1.3.1.47 „Przestrzeń GZM”, którego celem jest podkreślenie znaczenia przestrzeni dla kreowania atrakcyjnych warunków zamieszkania i inwestowania w GZM poprzez wspieranie gmin w działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie procesu rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i poprzemysłowych.

W wykazie dodano również poz. 1.3.2.2 „Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, ze względu na planowane wydatki majątkowe w zadaniu.

W ramach zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM” ujętego w poz. 1.3.1.43 oraz 1.3.2.29 w wykazie przedsięwzięć, ze względu na wspólną z gminami realizację zadań, planowana jest do udzielenia pomoc finansowa w poszczególnych latach z przeznaczeniem na przygotowanie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Pomoc finansową na rok 2024 ujęto w załączniku dotacyjnym do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, a poniżej prezentowana jest pomoc finansowa planowana do udzielenia w roku 2025:

GMINA	WARTOŚĆ DOTACJI W 2025 ROKU
WYDATKI BIEŻĄCE	
Będzin	97.966 zł
Bieruń	34.324 zł
Bojszowy	14.482 zł
Chełm Śląski	11.401 zł
Chorzów	187.521 zł
Czeladź	54.558 zł
Imielin	16.641 zł
Kobiór	8.852 zł
Lędziny	29.654 zł
Łaziska Górne	38.952 zł
Mierzęcice	13.583 zł
Mikołów	72.870 zł

Mysłowice	131.523 zł
Ożarówice	10.418 zł
Psary	21.693 zł
Siemianowice Śląskie	116.608 zł
Siewierz	22.060 zł
Świętochłowice	86.238 zł
Tychy	223.298 zł
Wyry	15.619 zł
RAZEM	1.208.261 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
Bytom	286.068 zł
Piekary Śląskie	96.267 zł
Radzionków	29.915 zł
Świerklaniec	22.389 zł
Tarnowskie Góry	109.787 zł
Zbrosławice	29.327 zł
RAZEM	573.753 zł

V. Przychody, rozchody i wynik budżetu

Planowany ogólny wynik budżetu w przyjętym okresie prognozy jest ujemny w roku 2024 oraz w latach 2027-2028. W latach 2025-2026 oraz w latach 2029-2035 planowany jest dodatni wynik budżetu. W roku 2025 osiągnięcie dodatniego wyniku jest wynikiem ujęcia prognozowanej kwoty rozliczenia części zmiennej składki za rok 2023. Zgodnie z postanowieniami statutu GZM rozliczenie to następuje po zakończeniu roku, a termin finansowego rozliczenia wskazuje Zarząd GZM. Termin rozliczenia finansowego za rok 2023 przypadnie na 2025 r. Wartość dopłaty oszacowana została na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2023. Dodatni wynik budżetu prognozowany w latach 2029-2035 jest wynikiem zakończenia realizacji znacznej części projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Dla zbilansowania budżetu w tych latach zaplanowano rozchody. 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 2024 stanowi kwotę 160.184.693 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Analogicznie przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych pokryte zostaną prognozowane deficyty w latach 2027-2028.

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych, wypracowana w latach 2017-2022 wynosi 877.781.818,68 zł, w tym: 645.346,94 zł stanowią niewykorzystane w 2022 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 2023 r. Wg stanu na dzień 30.09.2023 r. planowany deficyt roku 2023 ustalony był na poziomie 595.004.088 zł, w tym deficyt operacyjny w kwocie 96.743.824 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.09.2023 r. wskazuje deficyt budżetu na poziomie 263.457.670,14 zł, przy deficycie operacyjnym na poziomie 68.070.083,10 zł, co wskazuje, że wynik budżetu będzie lepszy niż pierwotnie zakładano. Odpowiednie zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej wprowadzane będą na najbliższych sesjach Zgromadzenia GZM.

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, przyjmuje wartość dodatnią. Wynik operacyjny w latach 2024-2035 jest dodatni i osiąga bezpieczny poziom, co jest wynikiem oszczędnego podejścia do planowania wydatków w kolejnych latach.

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 2024 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

Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania prognozy, nie planuje również zaciągania żadnych kredytów i pożyczek w całym okresie prognozy, nie ma więc konieczności określenia w prognozie sposobu finansowania tego rodzaju zobowiązań.