

UCHWAŁA NR 399/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 11 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2025-2035**

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 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku 570 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 wraz z załącznikami, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1, według druku zamiast druku nr 570.

§ 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

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 przedłożonego na druku nr 570

I. Zmiany załączników do projektu uchwały.

Załączniki nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 otrzymują nowe brzmienie określone w ujednoliconym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 i zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035.

II. Uzasadnienie zmian.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 jest wynikiem złożonych wniosków przez departamenty merytoryczne. Zmiany wprowadzane autopoprawką polegają na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 110.702 zł oraz limitu roku 2025 o kwotę 55.351 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu” w związku z uznaniem kosztu opracowania studium wykonalności projektu za wydatek kwalifikowalny w skutek czego środki zostały przeniesione z wydatków bieżących do majątkowych, co poskutkowało usunięciem tego przedsięwzięcia z pozycji 1.3.1.48;
- zwiększeniu limitu roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 7.200.000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej ” w związku z częściowym przeniesieniem z roku 2024 realizacji umów wykonawczych do Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 677.538 zł, w związku z mniejszą niż zakładano realizacją wydatków w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia pn. „Zrównoważona mobilność na terenie GZM” wynikającą z rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy na przeprowadzenie badań parkingowych w Katowicach;
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 267.566 zł, zmniejszeniu limitów lat 2025-2027 łącznie o kwotę 155.414 zł, zwiększeniu limitów lat 2028-2029 łącznie o kwotę 377.826 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 1.276.599 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych" w związku z przesunięciem w czasie podpisania umów na: sprawowanie kontroli nad systemem Roweru Metropolitalnego oraz zorganizowanie i prowadzenie długoterminowej wypożyczalni rowerów elektrycznych. Dodatkowo zaistniała konieczność kontynuowania tego przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych i zaplanowanie na ten cel kwoty w wysokości 5.300.000 zł w 2025 roku, w związku ze zmianą terminu dostawy rowerów elektrycznych;
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów lat 2025-2026 o kwotę 55.500 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.500 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie warunków do

prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umów na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy;

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 741.519 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych GZM” w związku z waloryzacją cen związanych z realizacją umowy dot. promocji wydarzenia pn. Kierunek GZM oraz realizacją ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o GZM, z wykorzystaniem telewizji, internetu i social mediów;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie postępowań w sprawie rozliczeń podatku VAT” w związku z przedłużeniem realizacji zadania rozpoczętego w 2024 roku. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 950.000 zł oraz limit roku 2025 w kwocie 937.132 zł;
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu roku 2025 o kwotę 4.481.422 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.154.672 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) – Velostrady GZM” w związku z podjęciem działań mających na celu kontynuację założeń projektu związanego z realizacją sieci powiązań rowerowych;
- zwiększeniu limitu roku 2025 o kwotę 13.052.820 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM” w związku z przesunięciem odbioru ostatniego etapu wdrożenia systemu na 2025 rok;
- zwiększeniu limitu roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 1.600.000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM” w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na 2025 rok;
- przesunięciu limitu wydatków pomiędzy latami w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach od 1.3.2.9 do 1.3.2.14 dotyczących realizacji przez poszczególne gminy członkowskie GZM projektów inwestycyjnych w ramach programu "Kolej+" w związku z uzyskaną informacją z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski o przesunięciach w harmonogramach realizacji inwestycji;
- zwiększeniu limitu roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 3.034.422 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z przesunięciem czasowym w harmonogramie realizacji projektu na 2025 rok;
- aktualizacji kwot wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w latach 2025-2029 w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć opisanymi powyżej oraz zmianami w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok;
- aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych w roku 2025 w związku z: podjętymi decyzjami odraczającymi płatność składki przez gminy członkowskie GZM na rok 2025, uznaniem kosztu opracowania studium wykonalności projektu „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu” za wydatek kwalifikowalny i planowanym otrzymaniem dofinansowania z tego tytułu oraz w związku z przesunięciem na 2025 rok harmonogramu realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 399/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 11 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR/...../2024
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na lata 2025-2035**

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 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035 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 2024 r. traci moc uchwała nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 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 .../2024
z dnia 2024-12-18

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	2 572 723 081,00	2 508 643 130,00	614 760 813,00	0,00	0,00	1 211 034 323,00	682 847 994,00	0,00	64 079 951,00	30 000,00	64 049 951,00	
2026	2 721 780 633,00	2 414 929 816,00	636 277 441,00	0,00	0,00	1 424 364 502,00	354 287 873,00	0,00	306 850 817,00	1 000,00	306 849 817,00	
2027	2 482 030 640,00	2 448 637 740,00	656 002 042,00	0,00	0,00	1 462 822 383,00	329 813 315,00	0,00	33 392 900,00	1 000,00	33 391 900,00	
2028	2 545 849 932,00	2 519 274 240,00	674 370 099,00	0,00	0,00	1 507 192 873,00	337 711 268,00	0,00	26 575 692,00	1 000,00	26 574 692,00	
2029	2 536 105 212,00	2 535 466 729,00	693 252 462,00	0,00	0,00	1 512 854 908,00	329 359 359,00	0,00	638 483,00	1 000,00	637 483,00	
2030	2 588 093 554,00	2 587 439 134,00	710 583 774,00	0,00	0,00	1 539 262 017,00	337 593 343,00	0,00	654 420,00	1 000,00	653 420,00	
2031	2 641 152 243,00	2 640 481 487,00	727 637 785,00	0,00	0,00	1 566 810 526,00	346 033 176,00	0,00	670 756,00	1 000,00	669 756,00	
2032	2 693 056 976,00	2 692 369 476,00	742 918 178,00	0,00	0,00	1 594 767 293,00	354 684 005,00	0,00	687 500,00	1 000,00	686 500,00	
2033	2 745 217 781,00	2 744 513 118,00	757 776 542,00	0,00	0,00	1 623 185 471,00	363 551 105,00	0,00	704 663,00	1 000,00	703 663,00	
2034	2 798 391 313,00	2 797 669 058,00	772 932 073,00	0,00	0,00	1 652 097 102,00	372 639 883,00	0,00	722 255,00	1 000,00	721 255,00	
2035	2 851 798 414,00	2 851 058 128,00	787 617 782,00	0,00	0,00	1 681 484 466,00	381 955 880,00	0,00	740 286,00	1 000,00	739 286,00	

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
2025	2 574 892 967,00	2 126 482 476,00	86 635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 410 491,00	448 410 491,00	342 221 969,00
2026	2 741 949 194,00	2 193 949 240,00	91 899 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 999 954,00	547 999 954,00	22 273 749,00
2027	2 599 878 689,00	2 252 746 314,00	97 229 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 132 375,00	347 132 375,00	161 121 148,00
2028	2 548 902 946,00	2 270 826 363,00	102 383 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 076 583,00	278 076 583,00	130 605 845,00
2029	2 449 006 163,00	2 265 505 742,00	105 147 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500 421,00	183 500 421,00	0,00
2030	2 440 964 623,00	2 247 551 691,00	107 986 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 412 932,00	193 412 932,00	0,00
2031	2 456 676 657,00	2 292 849 050,00	110 794 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 827 607,00	163 827 607,00	0,00
2032	2 442 008 942,00	2 338 962 396,00	113 563 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 046 546,00	103 046 546,00	0,00
2033	2 489 113 864,00	2 386 016 154,00	116 403 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 097 710,00	103 097 710,00	0,00
2034	2 516 203 515,00	2 413 053 362,00	119 196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 150 153,00	103 150 153,00	0,00
2035	2 556 820 708,00	2 453 616 801,00	122 057 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 203 907,00	103 203 907,00	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
2025	-2 169 886,00	0,00	2 169 886,00	0,00	0,00	2 169 886,00	2 169 886,00	0,00	0,00
2026	-20 168 561,00	0,00	20 168 561,00	0,00	0,00	20 168 561,00	20 168 561,00	0,00	0,00
2027	-117 848 049,00	0,00	117 848 049,00	0,00	0,00	117 848 049,00	117 848 049,00	0,00	0,00
2028	-3 053 014,00	0,00	3 053 014,00	0,00	0,00	3 053 014,00	3 053 014,00	0,00	0,00
2029	87 099 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	147 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 475 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 048 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	256 103 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	282 187 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	294 977 706,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 099 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	147 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	184 475 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	251 048 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	256 103 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	282 187 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	294 977 706,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 160 654,00	384 330 540,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 980 576,00	241 149 137,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	195 891 426,00	313 739 475,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 447 877,00	251 500 891,00
2029	x	x	x	x	0,00	87 099 049,00	0,00	0,00	269 960 987,00	269 960 987,00
2030	x	x	x	x	0,00	147 128 931,00	0,00	0,00	339 887 443,00	339 887 443,00
2031	x	x	x	x	0,00	184 475 586,00	0,00	0,00	347 632 437,00	347 632 437,00
2032	x	x	x	x	0,00	251 048 034,00	0,00	0,00	353 407 080,00	353 407 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	256 103 917,00	0,00	0,00	358 496 964,00	358 496 964,00
2034	x	x	x	x	0,00	282 187 798,00	0,00	0,00	384 615 696,00	384 615 696,00
2035	x	x	x	x	0,00	294 977 706,00	0,00	0,00	397 441 327,00	397 441 327,00

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
2025	0,00%	29,40%	x	34,80%	34,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	22,35%	x	24,67%	24,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,89%	x	22,20%	22,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	24,54%	x	18,70%	18,63%	TAK	TAK
2029	0,00%	26,40%	x	15,58%	15,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	32,43%	x	17,44%	17,37%	TAK	TAK
2031	0,00%	32,38%	x	22,21%	22,14%	TAK	TAK
2032	0,00%	32,20%	x	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	31,97%	x	27,17%	27,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	33,57%	x	28,54%	28,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	33,98%	x	30,50%	30,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 475 345,00	1 475 345,00	1 475 345,00	38 004 217,00	38 004 217,00	34 743 253,00	778 120,00	778 120,00	768 788,00
2026	436 200,00	436 200,00	436 200,00	304 558 991,00	304 558 991,00	304 558 991,00	821 286,00	821 286,00	821 286,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 785 134,00	32 785 134,00	32 785 134,00	218 100,00	218 100,00	218 100,00
2028	144 000,00	144 000,00	144 000,00	25 952 757,00	25 952 757,00	25 952 757,00	43 619,00	43 619,00	43 619,00
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
2025	44 537 802,00	44 537 802,00	34 967 756,00	2 225 244 085,00	1 993 750 407,00	231 493 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	403 868 156,00	403 868 156,00	307 160 423,00	2 553 701 608,00	2 058 464 664,00	495 236 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 821 721,00	32 821 721,00	32 785 134,00	2 405 121 872,00	2 110 798 345,00	294 323 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 343 002,00	30 343 002,00	25 952 757,00	2 347 829 771,00	2 122 607 257,00	225 222 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 193 976 393,00	2 113 376 393,00	80 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 175 710 400,00	1 085 245 400,00	90 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	270 653 377,00	209 822 400,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	180 582 400,00	180 582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	92 846 400,00	92 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr .../2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 326 799 207,00	2 225 244 085,00	2 553 701 608,00	2 405 121 872,00	2 347 829 771,00	2 193 976 393,00
1.a	- wydatki bieżące				18 781 337 673,00	1 993 750 407,00	2 058 464 664,00	2 110 798 345,00	2 122 607 257,00	2 113 376 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 545 461 534,00	231 493 678,00	495 236 944,00	294 323 527,00	225 222 514,00	80 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				525 459 693,00	45 315 922,00	404 689 442,00	33 039 821,00	30 386 621,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 243 464,00	778 120,00	821 286,00	218 100,00	43 619,00	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	298 132,00	0,00	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	22 329,00	0,00	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	46 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej - Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej (mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów górniczych z obszaru woj. śląskiego) na terenie objętym TPST w latach 2024-26, nt. szans i możliwości wynikających z Procesu Sprawiedliwej Transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	588 000,00	193 800,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD - Celem przedsięwzięcia jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu (A.4/D.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	960 000,00	217 195,00	481 086,00	218 100,00	43 619,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 216 229,00	44 537 802,00	403 868 156,00	32 821 721,00	30 343 002,00	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	2026	12 699 496,00	4 126 494,00	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 175 710 400,00	270 653 377,00	180 582 400,00	92 846 400,00	612 400,00	243 400,00	3 265 888 722,00
1.a	1 085 245 400,00	209 822 400,00	180 582 400,00	92 846 400,00	612 400,00	243 400,00	1 852 650 183,00
1.b	90 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 238 539,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 155 065,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 125,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 132,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 664,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 293 940,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2028	147 608 048,00	7 761 323,00	66 856 704,00	32 821 721,00	30 343 002,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej - Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej (mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów górniczych z obszaru woj. śląskiego) na terenie objętym TPST w latach 2024-26, nt. szans i możliwości wynikających z Procesu Sprawiedliwej Transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	3 570 000,00	802 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	138 682 500,00	0,00	138 682 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	94 931 400,00	0,00	94 931 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	124 724 785,00	31 847 485,00	92 877 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 801 339 514,00	2 179 928 163,00	2 149 012 166,00	2 372 082 051,00	2 317 443 150,00	2 193 976 393,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 778 094 209,00	1 992 972 287,00	2 057 643 378,00	2 110 580 245,00	2 122 563 638,00	2 113 376 393,00
1.3.1.1	Budowa Kolei Metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	313 346 127,00	38 190 668,00	36 300 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	55 000 000,00
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	2026	11 868 925,00	2 300 000,00	30 000,00	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	3 350 876,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 782 750,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 682 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 931 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 877 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 175 710 400,00	270 653 377,00	180 582 400,00	92 846 400,00	612 400,00	243 400,00	2 785 733 657,00
1.3.1	1 085 245 400,00	209 822 400,00	180 582 400,00	92 846 400,00	612 400,00	243 400,00	1 850 789 058,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 490 668,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2028	14 312 761,00	597 047,00	1 152 953,00	2 300 000,00	6 950 000,00	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	4 963 294,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią. (D.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2026	18 030 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rower metropolitalny-system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym. (B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2029	194 719 790,00	48 811 443,00	49 053 550,00	49 176 397,00	21 431 686,00	291 211,00
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.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2027	6 096 444,00	95 000,00	102 000,00	110 000,00	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	2025	1 371 706,00	320 000,00	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	4 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	873 298,00	251 500,00	80 000,00	75 000,00	0,00	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	259 151,00	90 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. (B.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2027	8 112 082,00	1 381 091,00	1 105 091,00	702 545,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2031	5 614 755 031,00	563 153 000,00	600 776 000,00	616 571 000,00	633 355 000,00	638 484 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 122,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 986,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 407,00
1.3.1.14	651 266 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	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	310 381 159,00	23 131 000,00	23 894 000,00	24 492 000,00	25 104 000,00	25 732 000,00
1.3.1.16	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	9 784 168 627,00	974 847 000,00	1 010 046 000,00	1 040 898 000,00	1 075 078 000,00	1 102 152 000,00
1.3.1.17	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	2028	2 145 561,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.18	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	105 727 682,00	30 360 000,00	22 540 000,00	21 950 147,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	140 220,00	95 940,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2029	2 095 960,00	464 274,00	464 264,00	464 264,00	50 501,00	0,00
1.3.1.21	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	2 294 070,00	229 430,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.22	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	108 314,00	18 356,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2027	3 492 812,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	6 290 346,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2033	2 138 330 901,00	244 716 000,00	261 341 000,00	269 823 000,00	277 094 000,00	283 950 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.15	26 375 000,00	27 034 000,00	27 710 000,00	14 201 000,00	0,00	0,00	217 673 000,00
1.3.1.16	307 944 000,00	115 364 000,00	110 149 000,00	56 451 000,00	0,00	0,00	876 437 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 338 574,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 400,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 001,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.25	99 048 000,00	50 827 000,00	42 111 000,00	21 582 000,00	0,00	0,00	330 797 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	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	556 698,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	888 518,00	528 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	658 887,00	219 629,00	219 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	7 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.31	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	2025	810 479,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	146 124,00	48 708,00	48 708,00	12 177,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	1 797 663,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2027	2 836 861,00	550 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	2028	5 795 446,00	1 527 020,00	516 336,00	364 000,00	26 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 874,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 086,00
1.3.1.29	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	7 500 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 150,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.36	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	2026	2 319 710,00	352 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 przeprowadzanie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2027	1 580 616,00	468 630,00	398 520,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2026	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	4 746 670,00	2 818 409,00	1 408 261,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	141 695,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	6 223 500,00	443 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00
1.3.1.42	Przestrzeń GZM - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do racjonalnego korzystania z przestrzeni, poprawy ładu przestrzennego i kreowania efektywnego układu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie GZM - dla zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców - w tym realizacja ustawowych zadań GZM w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego. (C.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2027	675 000,00	365 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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. (D.1/A.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2028	51 988 744,00	14 182 994,00	11 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 360,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 670,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 695,00
1.3.1.41	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	243 400,00	642 400,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 128,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.44	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	79 882 932,00	16 013 500,00	16 391 600,00	12 214 300,00	11 108 200,00	0,00
1.3.1.45	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	21 650 417,00	3 103 500,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.46	Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych - Celem przedsięwzięcia są usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje Taryfa przewozu Transportu GZM.	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2029	29 535 045,00	6 125 892,00	6 320 715,00	6 481 805,00	6 643 851,00	554 782,00
1.3.1.47	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. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Celem przedsięwzięcia jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych GZM - Celem przedsięwzięcia jest zakup mediów na potrzeby kampanii promocyjnych tj.: ogólnopolskiej, promującej wydarzenia Kierunek GZM oraz Noc Teatrów GZM w tym m.in. na telewizję, internet, social media, outdoor, radio (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	3 204 230,00	1 779 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Promocja GZM w ramach Kongresu Nowej Mobilności 2025 - Celem przedsięwzięcia jest świadczenie usług promocyjnych w ramach wydarzenia, w tym m.in. przyznanie GZM tytułu Partnera Strategicznego, ekspozycję logotypu GZM na wszystkich polach eksploatacji tj. m.in. na stronie www, w mediach społecznościowych, komunikatach prasowych, przestrzeni reklamowej na obiekcie kongresu, prezentację GZM wśród uczestników z kraju i zagranicy itp. (E.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 5 lat oraz koncepcji rozwoju corocznego wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM. (E3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	480 438,00	480 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego. (D.1/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2026	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup zintegrowanego programu do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2025	2028	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 968,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 862,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635 045,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 324,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 438,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.54	System Zliczania Pasażerów dla Operatorów ZTM - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu umożliwiającego pozyskiwanie kompletnych danych dot. "potoków pasażerskich" o wysokiej dokładności i ujednoczonym standardzie oraz zebranie ich w jednej bazie, na potrzeby ich wykorzystania do podnoszenia jakości usług transportu publicznego. (B.2/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2025	2026	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie postępowań w sprawie rozliczeń podatku VAT - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie przed sądami administracyjnymi sprawy dotyczącej uzyskania wypłaty oprocentowania od nienależnie wpłaconego podatku od towarów i usług dotyczącego składek oraz dotacji na transport	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	950 000,00	937 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 245 305,00	186 955 876,00	91 368 788,00	261 501 806,00	194 879 512,00	80 600 000,00
1.3.2.1	Budowa Kolei Metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2031	387 989 782,00	10 193 805,00	36 000 000,00	50 000 000,00	58 500 000,00	80 000 000,00
1.3.2.2	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	2028	134 592 966,00	47 259 748,00	25 672 161,00	45 780 658,00	5 173 667,00	0,00
1.3.2.3	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	40 014 096,00	16 052 820,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	8 856 180,00	1 151 600,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	13 299 197,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2025	12 364 601,00	11 445 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	90 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 944 599,00
1.3.2.1	90 465 000,00	60 830 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 989 782,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 290 852,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2027	2 029 280,00	461 250,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającą efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową. (B.2)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	892 000,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 przemieszczających 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	601 125,00	1 061 988,00	35 104 858,00	31 382 026,00	0,00
1.3.2.10	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 przemieszczających 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	115 923 840,00	30 456 445,00	11 365 796,00	47 961 607,00	22 954 410,00	0,00
1.3.2.11	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 przemieszczających 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	859 062,00	2 168 715,00	14 921 720,00	14 627 932,00	0,00
1.3.2.12	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 przemieszczających 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	239 611,00	338 734,00	11 036 682,00	11 036 682,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149 997,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 738 258,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 577 429,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651 709,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu 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.Dąbrowa Górnicza. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	17 332 261,00	832 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00
1.3.2.14	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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Mikolów. (B.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2023	2028	93 794 571,00	3 920 601,00	3 523 615,00	43 198 734,00	42 678 303,00	0,00
1.3.2.15	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.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2025	4 997 490,00	4 074 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	18 214 954,00	17 569 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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. (B.2)	ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO	2023	2035	6 493 492,00	4 705 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 454 376,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.19	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	3 643 902,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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/A.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022	2027	2 436 079,00	1 862 326,00	573 753,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 084,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 321 253,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 359,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 5 lat oraz koncepcji rozwoju corocznego wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM. (E3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Velostrady nr 4 w Świętochłowicach - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2027	4 640 099,00	928 020,00	2 784 059,00	928 020,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup zintegrowanego programu do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2025	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (A.2/B.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2024	2025	660 273,00	460 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	System Zliczania Pasażerów dla Operatorów ZTM - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu umożliwiającego pozyskiwanie kompletnych danych dot. "potoków pasażerskich" o wysokiej dokładności i ujednocionym standardzie oraz zebranie ich w jednej bazie, na potrzeby ich wykorzystania do podnoszenia jakości usług transportu publicznego. (B.2/A.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2025	2026	14 000 000,00	11 165 122,00	2 834 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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

L.p.	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	53 382,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 099,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 273,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2025-2035

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Prognoza obejmuje lata 2025-2035 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 2024-2035, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia, których realizacja nie została zakończona w 2024 r., lub z których zrezygnowano, 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 2025 rok, a były konieczne dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Dla uproszczenia procesu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2024-2035 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 2025 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 z późn. zm.) tj.:

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

oraz na zadaniach powierzonych jej przez gminy do realizacji tj. „Pełnienie funkcji organizatora 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. z późn. zm. 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 2025-2035 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 2024 r.). Przyjęte wskaźniki w latach 2025-2027 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
Dynamika PKB (%)	3,9	3,5	3,1	2,8
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (%)	5	3,1	2,6	2,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)	7,1	6,3	5,8	5,3

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 zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego;
- 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 rocznej.

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 przekazanych przez gminy zadań z zakresu organizacji transportu oraz 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. Od 2025 r. ulega zmianie sposób ustalania udziałów związku metropolitalnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie podstawą do naliczania udziałów jest podatek należny. W nowym systemie udziały w PIT nie będą bezpośrednio powiązane z wysokością podatku należnego, ale będą one naliczane od dochodów podatników, by uniezależnić dochody z tego tytułu od wprowadzanych zmian systemowych w poszczególnych podatkach.

W dalszej części objaśnień przedstawiono szczegółowe informacje w zakresie prognozy dochodów i wydatków w latach 2025-2035.

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 z późn. zm.) wysokość udziału związku metropolitalnego w podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego, wynosi 0,49 %. Udziały przypadające GZM w roku 2025 ustala się, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy, mnożąc, zwaloryzowane zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572), dochody podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego za rok bazowy, przez 0,49 %.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.18.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformowało GZM o wysokości udziałów w roku 2025 i na tej podstawie przyjęto kwotę udziałów jako planowaną do uzyskania w roku 2025. W piśmie poinformowano, że kwota rocznego dochodu

związku metropolitalnego z tytułu udziału w podatku PIT obliczona została jako iloczyn, dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego za rok 2022, oraz udziału w wysokości 0,49%. Dochody podatników podatku PIT ustalone zostały na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych za rok 2022, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 podlegały waloryzacji o 37,1 %. Prognozując dochody z tego tytułu w latach 2026-2035 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB w poszczególnych latach, prezentowany w wytycznych Ministerstwa Finansów. Zakłada się, że poziom dochodów z tego tytułu będzie wzrastał, na co wskazują prognozy Ministerstwa Finansów przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025. Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu „(...) w 2025 r. nastąpi ożywienie – wzrost PKB przyspieszy do 3,9% wobec przewidywanego w 2024 r. wzrostu o 3,1%. Wzrost PKB w ujęciu nominalnym osiągnie w 2025 r. 9,1% wobec 6,8% w 2024 r. Wpływ na to będą miały m.in. dalszy, zwiększony napływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz wyraźne zwiększenie inwestycji militarnych. W przyszłym roku inwestycje prywatne i publiczne staną się dodatkowym czynnikiem wzrostu obok nadal utrzymującej się wysokiej dynamiki spożycia prywatnego.” 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 2024 i 2025. Na uwadze należy mieć również prognozowaną przez Ministerstwo Finansów dynamikę wzrostu wynagrodzeń, która jest optymistyczna porównując ją do lat 2023-2024.

Dochody w zakresie części zmiennej składki w roku 2025 zaplanowano w wartościach netto i według wartości wynikającej z uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr LXVIII/524/2024 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 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 2024 r. Znaczący 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, prognozowane jest, że rozliczenie roku 2024 zamknie się dopłatą na poziomie 34,6 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 2026. Analogicznie w roku 2025 zaplanowano wpływy z rozliczenia składki w części zmiennej za rok 2023, wynikające z uchwały nr LXVIII/523/2024 Zgromadzenia GZM z dnia 23 października 2024 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2023, 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 253/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2025 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, z późniejszymi zmianami.

W latach 2026-2035 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 publicznego, 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 odzyskuje podatek naliczony na poziomie ok. 90 mln zł rocznie, zaplanowano w 2025 r. dochody z tego tytułu jako dochody pozostałe na poziomie 96 mln zł. Dochody te stanowią pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań transportowych, jak już wskazywano powyżej.

Dochody w części stałej składki w roku 2025 ustalono zgodnie z art. 53 ust. 4 i 4a ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, według stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 01.01.2025 r. Zgodnie z powyższymi przepisami „Część stałą składki rocznej ustala się dla gmin, niebędących miastami na prawach powiatu, wchodzących w skład związku metropolitalnego, mnożąc 0,24 % przez dochód gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalony na rok budżetowy” oraz „Część stałą składki rocznej ustala się dla miast na prawach powiatu wchodzących w skład związku metropolitalnego, mnożąc 0,19 % przez dochód miasta na prawach powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalony na rok budżetowy”. Wysokość składki w części stałej na rok 2025 ustalono w oparciu o planowane dochody gmin i miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025, o wysokości których Ministerstwo Finansów poinformowało odpowiednio w pismach ST3.4750.14.2024 oraz ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025-2028 ujęto również dofinansowanie z budżetu UE w ramach programów: Horyzont 2020, Horyzont Europa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 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,
- „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD”, którego celem jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez

dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu,

- „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej”, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej (mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów górniczych z obszaru woj. śląskiego) na terenie objętym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w latach 2024-2026 nt. szans i możliwości wynikających z procesu sprawiedliwej transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie.

Pozostałe dochody bieżące, jak wpływy z biletów, opłat dodatkowych itp. przyjęto w prognozie w latach 2026-2035 na poziomie roku 2025 zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług wg założeń przyjętych w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych ujęto w latach 2025-2028 wartości planowanego dofinansowania w poszczególnych latach z budżetu UE i innych środków zewnętrznych, a to:

- „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,
- „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 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- „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 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej”, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej (mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów górniczych z obszaru woj. śląskiego) na terenie objętym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w latach 2024-2026 nt. szans i możliwości wynikających z procesu sprawiedliwej transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie. Projekt dofinansowany ze środków

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,

- „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. Wysokość składki w roku 2025 ustalono w wartości wynikającej z uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr LXVIII/524/2024 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. W kolejnych latach jej poziom przyjęto w sposób analogiczny jak dla części bieżącej składki.

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 2025-2035 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 jednorocznych w latach 2026-2035 oparto o cytowane już „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” przyjmując za rok bazowy rok 2025. Kwoty wydatków w roku 2025 przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanego projektu budżetu na rok 2025.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałe wydatki ustalone do realizacji w roku 2025, które opisano w materiałach do projektu

budżetu na rok 2025. 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 2025 i założono w roku 2026 wzrost wydatków o 3,1%, w roku 2027 - o 2,6% i w latach 2028-2035 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 2025, a w latach 2026-2035 przyjęto wzrosty o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, który w roku 2026 ustalony został na poziomie 6,3 %, w roku 2027 – 5,8%, w roku 2028 – 5,3%, w latach 2029-2030 na poziomie 2,7%, w roku 2031 – 2,6%, w latach 2032-2033 na poziomie 2,5%, a w latach 2034-2035 na poziomie 2,4%.

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 2025 uwzględnione zostały wydatki majątkowe, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2025, w pozostałych latach prognozy ujęte zostały wydatki na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaplanowane środki na wydatki majątkowe jednoroczne, które sukcesywnie mogą być przekształcane w zadania wieloletnie ze względu na konieczność realizacji założeń strategicznych, ale również na możliwość realizacji ze względu na uzyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację nowych projektów. Metropolia poszukuje na bieżąco środków dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu UE, na projekty planowane do realizacji w przyszłych latach.

IV. Przedsięwzięcia

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028 -2035	Limit zobowiązań
1.1.1.4, 1.1.2.3	Wsparcie Proceasu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	2024-2026	4 158 000	996 300	3 107 700	0	0	4 104 000
1.1.2.4, 1.3.1.52	Zielony Transport GZM	2021-2026	138 691 500	9 000	138 682 500	0	0	138 691 500
1.1.2.5, 1.3.1.38	Zielony Transport GZM – etap II	2024-2026	94 940 400	9 000	94 931 400	0	0	94 940 400
1.1.2.6, 1.3.1.47	HYDROGEN GZM	2021-2026	124 733 785	31 856 485	92 877 300	0	0	92 886 300
1.3.1.1, 1.3.2.1	Budowa Kolei Metropolitalnej	2018-2031	701 335 909	48 384 473	72 300 000	95 000 000	392 795 977	608 480 450
1.3.1.13, 1.3.2.19	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2019-2027	14 093 922	5 024 993	1 605 091	1 202 545	0	2 587 407
1.3.1.17, 1.3.2.2	Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych (MSTR) – Velostrady GZM	2018-2028	136 738 527	47 409 748	25 822 161	45 930 658	5 323 667	123 890 852
1.3.1.18, 1.3.2.3	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM	2019-2027	145 741 778	46 412 820	23 740 000	25 450 147	0	57 038 574
1.3.1.34, 1.3.2.6	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM	2020-2027	15 201 462	11 995 193	180 000	170 000	0	12 332 343
1.3.1.36, 1.3.2.4	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	2021-2026	11 175 890	1 503 600	2 506 000	0	0	4 009 600

1.3.1.37, 1.3.2.7	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami	2022-2027	3 609 896	929 880	767 520	33 210	0	992 610
1.3.1.39, 1.3.2.20	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM	2022-2027	7 182 749	4 680 735	1 982 014	200 000	0	6 862 749
1.3.1.40, 1.3.2.16	STOP SMOG – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2022-2026	18 374 954	17 711 556	14 000	0	0	16 928 054
1.3.1.41, 1.3.2.17	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2023-2035	12 716 992	5 148 584	612 400	612 400	4 530 200	642 400
1.3.1.45, 1.3.2.18	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	2023-2029	25 104 793	3 403 500	3 600 000	4 600 000	8 200 000	19 462 862
1.3.1.51, 1.3.2.21	Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM	2024-2025	533 820	533 820	0	0	0	533 820
1.3.1.53, 1.3.2.24	Zakup zintegrowanego programu do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2025-2028	1 800 000	1 200 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000

1.3.1.54, 1.3.2.26	System Zliczania Pasażerów dla Operatorów ZTM	2025- 2026	14 159 900	11 325 022	2 834 878	0	0	14 159 900
1.3.1.7, 1.3.2.27	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych	2018- 2029	200 019 790	54 111 443	49 053 550	49 176 397	21 722 897	9 400 986

W projektowanym wykazie przedsięwzięć przyjęto zaktualizowane dane w stosunku do obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej w wartościach planowanych od 1 stycznia 2025 r. Część zadań została już zaktualizowana w 2024 r. W przypadku pozostałych zadań projekt prognozy jest pochodną prognozy obecnie obowiązującej, z uwzględnieniem zmian, które planowane są w realizacji zadań po 1 stycznia 2025 r. oraz zmian wynikających z przewidywanego braku realizacji wydatków w roku bieżącym i konieczności przeniesienia ich do roku 2025 lub kolejnych lat.

W przygotowanym dokumencie nie uwzględniono zadań, których realizacja planowana jest do zakończenia w roku 2024, ale również nie uwzględniono przedsięwzięć, w stosunku do których zrezygnowano z ich dalszej realizacji tj.:

- „Elektroniczny Obieg Dokumentów”, którego celem było zapewnienie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Metropolitalnym GZM, w związku z decyzją o zmianie oprogramowania na nowy bezpłatny system;
- „Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029”, którego celem było 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, w związku z wyborem w konkursie innego kandydata, który zostanie Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku.

Poza zmianami opisanymi powyżej w projektowanym wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, których realizacja zaplanowana została od roku 2025, i tak wprowadzono projekty:

- w poz. 1.3.1.53 oraz 1.3.2.24 pn. „Zakup zintegrowanego programu do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest zapewnienie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- w poz. 1.3.1.54 oraz 1.3.2.26 pn. „System Zliczania Pasażerów dla Operatorów ZTM”, którego celem jest stworzenie systemu umożliwiającego pozyskiwanie kompletnych danych dotyczących „potoków pasażerskich” o wysokiej dokładności i ujednoczonym standardzie oraz zebranie ich w jednej bazie, na potrzeby ich wykorzystania do podnoszenia jakości usług transportu publicznego.

Dodatkowo w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.1.42 pn. „Przestrzeń GZM” zmieniono brzmienie celu tego przedsięwzięcia, co jest podyktowane lepszym dostosowaniem tematyki drogowej do tematyki przestrzennej. Od roku 2025 cel przedsięwzięcia określono jako dążenie do racjonalnego korzystania z przestrzeni, poprawy ładu przestrzennego i kreowania efektywnego

układu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie GZM – dla zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców – w tym realizacja ustawowych zadań GZM w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego.

W ramach zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM” ujętego w poz. 1.3.1.39 oraz 1.3.2.20 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. Pomoc finansową na rok 2025 ujęto w załączniku dotacyjnym do projektu uchwały budżetowej na rok 2025, a poniżej prezentowana jest pomoc finansowa planowana do udzielenia w roku 2026:

GMINA	WARTOŚĆ DOTACJI W 2026 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 2025 oraz w latach 2026-2028. W latach 2029-2035 planowany jest dodatni wynik budżetu. Ujemny wynik budżetu prognozowany w latach 2025-2028 jest wynikiem kumulacji w tych latach wydatków majątkowych, co zostanie sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych. Dodatni wynik budżetu prognozowany w latach 2029-2035 jest wynikiem zakończenia realizacji znacznej części projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Ze względu na długi okres prognozy i uwzględnienie w wykazie przedsięwzięć wielu zadań, których wartości są wartościami szacowanymi i zależnymi od wielu czynników, związanych z ostatecznym określeniem zakresu zadań, wyników postępowań dotyczących zamówień publicznych, aplikowaniem o środki zewnętrzne itp. należy się spodziewać, że wynik budżetu będzie ulegał zmianom.

Planowany deficyt roku 2025 stanowi kwotę 2.169.886 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Analogicznie przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych pokryte zostaną prognozowane deficyty w latach 2026-2028.

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych, wypracowana w latach 2017-2023 wynosi 614.626.908,03 zł, w tym: 3.520.243,57 zł stanowią niewykorzystane w 2023 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 2024 r. Wg stanu na dzień 30.09.2024 r. planowany deficyt roku 2024 ustalony był na poziomie 307.952.443 zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.09.2024 r. wskazuje deficyt budżetu na poziomie 83.545.334,21 zł, co wskazuje, że wynik budżetu będzie lepszy niż pierwotnie zakładano.

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 2025-2035 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 2025 roku, czy realizować w latach przyszłych. Na dzień sporządzenia prognozy z uwagi na brak zadłużenia GZM i zakładane bilansowanie budżetów nie przewiduje się angażowania nadwyżki na spłatę długu.

V. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

VI. Kwota długu i finansowanie zobowiązań dłużnych

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

