

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

**GÓRNOŚLAŃSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLI
NA ROK 2018**

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach do budżetu państwa na rok 2018 kształtują się następująco:

1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3,8 %
2. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 2,3%.

W projekcie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prognoza dochodów oparta została w głównej mierze o informacje Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST.3.4/750.37.2017 oraz ST.3.4/750.37.2017.3) w której określono planowane na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkość udziału w tych dochodach gmin członkowskich, co pozwoliło wyliczyć wartość składki stałej od każdej z gmin. Pozostałe dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pochodzą będą z odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach. Wydatki budżetu zostały zaplanowane na działania, które wynikają z art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Największą część planowanych wydatków planuje się przeznaczyć na rozwój społeczno-gospodarczy gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mechanizmem, który ma zapewnić ten rozwój jest redystrybucja znaczącej części środków budżetowych w formie pomocy finansowej. Jest to działanie, które ma zostać wykorzystane w początkowym okresie działania Metropolii, zanim nie zostaną przygotowane na szerszą skalę zadania, które Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie realizowała bezpośrednio. Ze względu na fakt, iż rok 2018 jest początkowym rokiem funkcjonowania, nie została rozdysponowana całość prognozowanych dochodów. Założono wystąpienie nadwyżki budżetowej, która zostanie wykorzystana w kolejnych latach działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Założenie to może zostać częściowo zmienione w trakcie roku budżetowego. Z uwagi na specyficzną sytuację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i początkowy okres jej działalności wydatki bieżące budżetu w znaczącej części zostały zaplanowane na zadania związane z przygotowaniem koncepcji, analiz, strategii oraz działania promocyjne mające zaakcentować funkcjonowanie Metropolii. Działania te, mają również na celu dotarcie do świadomości mieszkańców Metropolii, informowanie o jej zadaniach oraz zapewnić identyfikację mieszkańców z celami jej działalności.

W przypadku wielu z zadań tego rodzaju, wskazano łączne planowane wydatki w kwotach zbiorczych dla kilku zadań, ze względu na początkową fazę ich przygotowania.

II DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dochody ogółem budżetu wynoszą 361 053 107 zł

w tym:

dochody bieżące - 361 053 107 zł

dochody majątkowe – 0 zł

Dochody klasyfikowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 750 – Administracja publiczna – 32 777 555 zł

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, są to środki pochodzące od gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podstawę wpłat stanowi art. 53 ust. 4. Planowane dochody wyliczono w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017) w której określono przewidywane na 2018 udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota dochodów zaplanowanych tego źródła wynosi 32 777 555 zł co stanowi ok. 9 % dochodów budżetu ogółem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 327 775 552 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, posiada 5% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Metropolii. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017.3) w której określono planowaną kwotę udziałów na 327 775 552 zł. Wartość ta stanowi ok. 90 % dochodów budżetu ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 500 000 zł

Wpływy z różnych tytułów - w tym źródle zaplanowano spodziewane odsetki z lokat i rachunków bieżących, zakładając utrzymywanie na rachunkach bankowych w trakcie roku kwoty co najmniej równej 1/12 planowanych rocznych dochodów, ponadto miesię się tu również wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, łącznie zaplanowano 500 000 zł stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dział 600 Transport i łączność 119 490 000 zł

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa 300 000 zł

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy szybkiej kolei metropolitalnej. W ramach wydatkowanych środków zakłada się opracowanie założeń kolei metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Metropolii.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport zbiorowy 12 860 000 zł

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Objętną wydatki na niżej określone działania:

1. Opracowanie planu zrównoważonego transportu dla obszaru Metropolii, na którego przygotowanie zostanie wydatkowane 300 000 zł.
Konieczność sporządzenia planu wynika z aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Celem opracowania planu jest poprawa jakości systemu transportowego i jego dalszy rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także określenie kierunków rozwoju transportu publicznego na obszarze Metropolii, przy uwzględnieniu oczekiwań społecznych i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju

2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania obejmującego zakup urządzeń elektronicznych w tym kasowników uniwersalnych umożliwiających zakup biletów jednorazowych w pojazdach komunikacji miejskiej należących do Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, planowana kwota 50 000 zł.

Wydatki majątkowe – 12 510 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Dopuszczenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, w kasowniki uniwersalne. Zastosowanie tych urządzeń umożliwi zakup biletów jednorazowych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy. W efekcie istotnie zwiększy się dostępność do możliwości zakupu biletów w autobusie. Na ten cel planuje się wydatki w kwocie 11 950 000 zł.
2. Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych – wynika z potrzeby zapewnienia specjalistycznego oprogramowania scalającego obszary KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru metropolii w oparciu o jednolite standardy. Zaplanowano wydatki w kwocie 560 000,00 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Koncepcja wydzielenia buspasów w kwocie 100 000 zł. Koncepcja powstania na obszarze Metropolii buspasów ma na celu przeprowadzenie analizy, która umożliwi zwiększenia prędkości przejazdu autobusów, poprzez poprawę punktualności i regularności kursowania. Efektem uruchomienia buspasów ma być zwiększenie liczby podróży odbywanych komunikacją zbiorową.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 106 230 000 zł

Wydatki bieżące – 230 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Realizacja projektu Metropolii przyjaznej pojazdom autonomicznym. Projekt zostanie przygotowywany wspólnie z wybranymi uczelniami wyższymi. Pojazdy autonomiczne będą w ciągu najbliższej dekady redefiniowały funkcjonowanie mobilności osób i towarów na terenach miejskich. Potencjał śląskich uczelni powinien zostać wykorzystany do budowania kompetencji w tym obszarze w celu osiągnięcia globalnych liderów w tej dziedzinie do Metropolii oraz w celu rozwoju rodzimych rozwiązań.
2. Aktualizacja opracowania: „Wspólne standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.
3. Analizy dotyczące możliwości zlecenia zamówień in-house spółkom, których całość kapitału zakładowego lub akcyjnego należy do gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 106 000 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Program wspierania gmin członkowskich w zadaniach inwestycyjnych -"Metropolitalny Fundusz Solidarności" realizacja wydatków w ramach „Funduszu” polegać będzie na udzielaniu pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy wykonywaniu zadań finansowanych z wydatków majątkowych. Zadania te powinny być realizowane w szeroko pojętej dziedzinie transportu. Transfer środków polegać będzie na udzielaniu dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla gmin, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 000 zł.
2. Rower Metropolitalny - wprowadzenie na obszarze Metropolii tego projektu, ma na celu wdrożenie spójnego i nowoczesnego systemu wypożyczalni rowerów zintegrowanych z innymi środkami komunikacji na terenie Metropolii. Efektem będzie wzrost społecznej mobilności oraz jakości życia w obszarze Metropolii. Na inwestycję tę zaplanowano 6 000 000 zł. W trakcie jej realizacji zostaną wykonane stacje bazowe oraz zakupione rowery.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 200 000 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Opracowanie koncepcji rewitalizacji (odnowy) śródmieść i promocji idei „zwartych miast”. Celem opracowania będzie systemowe, sukcesywne działania na rzecz poprawy jakości przestrzeń publicznej poprzez stworzenie katalogu zachęt do zamieszkania i inwestowania w śródmieściu, podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej, poprawa warunków zamieszkania, w tym eliminacji niskiej emisji, tworzenie „małych enklaw” zieleni „pocket parks”, zapewnienie możliwości parkowania, dostosowanie do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
2. Analiza zagospodarowania terenu przestrzeni „osiedlowej”. Rozpoznanie ewentualnych problemów przestrzennych i społecznych jak również przeprowadzenie oceny stanu technicznego osiedli. Przeprowadzenie bilansu terenu pod kątem spełnienia współczesnych wymogów (miejsca parkingowe, place zabaw, budynki gosp. itd.). Opracowanie rekomendacji na przyszłość m.in. w kontekście depopulacji i suburbanizacji oraz wykreowania pomysłów/zachęt powrotu do miast.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 600 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1 600 000 zł

Wydatki bieżące – 1 600 000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 600 000 zł są niezbędne do realizacji prac związanych z przygotowaniem ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie ma charakter wieloletni i zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W dziale tym nie zaplanowano innych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 46 355 100 zł

Rozdział 75025 - Zgromadzenie Związku Metropolitalnego 250 000 zł

Wydatki bieżące – 250 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby związane z funkcjonowaniem i obsługą Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wydatki te zostaną przeznaczane między innymi na organizację kontaktów krajowych i zagranicznych członków Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakup usług materiałów i wyposażenia w kwocie (190 000 zł) w tym na wynajem sali posiedzeń, aparatury do głosowania, catering itp.

Rozdział 75026 – Urząd Metropolitalny 18 905 100 zł

Wydatki bieżące – 17 705 100 zł.

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 611 100 zł, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe 6 800 000 zł,
 - b. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy 1 395 000 zł,
 - c. Honoraria 70 000 zł,
 - d. Wynagrodzenia bezosobowe 300 000 zł,
 - e. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 100 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 75 000 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego, na które składa się duża grupa wydatków o różnym przeznaczeniu. Planowane są tu środki między innymi na zakupy paliwa, energii, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, wyjazdy służbowe, zakup usług prawniczych, koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Metropolitalnym, koszty wykonywanie ekspertyz i analiz, które będą znacząco pozycją wydatkową w pierwszym okresie funkcjonowania Metropolii. Klasyfikuje się tu także czynsze za wynajmowane lokale, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, tonerów, książek, środków żywności itp. W ramach tu planowanych wydatków zostaną sfinansowane działania organizacyjne Urzędu Metropolitalnego związane z funkcjonowaniem biura obsługi inwestora. Uwzględniono tu również wydatki na remonty i konserwacje. Ze względu na brak danych historycznych o wydatkach ponoszonych na tego

rodzaju działania w latach poprzednich przyjęto wartości szacunkowe mając na uwadze potencjalne zwiększenie zakresu działania Urzędu Metropolitalnego w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe – 1 200 000 zł

Wydatki zostaną przeznaczane na zakupy inwestycyjne związane przede wszystkim z informatyzacją Urzędu. Ze środków tych zostaną zakupione serwery, komputery, licencje na oprogramowanie itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 100 000 zł

Wydatki bieżące – 10 100 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Badania opinii publicznej przez wyspecjalizowaną firmę badawczą
2. Monitoring mediów oraz wirtualne biuro prasowe Zestaw usług składający się z trzech segmentów monitoringu mediów tradycyjnych monitoringu treści oraz wirtualnego biura prasowego
3. Usługi doradcze, między innymi w zakresie tworzenia strategii komunikacji i promocji, budowy portalu internetowego, social media, działalności multimedialnej, organizacji działań niestandardowych, organizacji imprez sportowych, imprez kulturalnych, w zakresie badania opinii publicznej, społecznych konsultacji i wielu innych zagadnień.
4. Współpraca z agencjami PR, w tym agencjami social media.
5. Budowa własnych kanałów komunikacji wraz z systemem identyfikacji wizualnej, polegające na opracowaniu i budowie metropolitalnego portalu internetowego, mechanizmu agregującego treści 41 portali informacyjnych członków Metropolii, rozwój social media, rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Metropolii oraz międzynarodowego konkursu na system identyfikacji wizualnej wraz z przyznaniem nagród. Ujednolicenie szaty graficznej metropolitalnego portalu ze stronami internetowymi 41 członków Metropolii. Zamawianie zdjęć i grafiki na potrzeby mediów metropolitalnych.
6. Przygotowania oraz udział w zagranicznych targach, konferencjach oraz kongresach pakiety wpisowe, dedykowane materiały promocyjne, organizowanie na miejscu briefingów prasowych i konferencji, inicjowanie paneli dyskusyjnych.
7. Zamawianie i zakup materiałów promocyjnych.

8. Zakup mediów, reklama, honoraria, zlecenie opracowania koncepcji oraz produkcji reklam prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.
9. Działalność promocyjną adresowaną bezpośrednio do potencjalnych inwestorów.
10. Promowanie działań proekologicznych i związanych z ochroną środowiska, w zakresie ochrony powietrza (Dni smogowe) oraz w związku ze szczególnym klimatem w Katowicach.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale z uwagi na brak możliwości odniesienia się do kosztów ponoszonych na tę sferę działalności w latach poprzednich przyjęto szacunkowo. Rzeczywiście wykorzystanie środków opierać się będzie na racjonalnej analizie ofert, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów z planowanych do wykorzystania nakładów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 17 100 000 zł

Wydatki bieżące – 7 700 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Powołanie Rady Gospodarczej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rada Gospodarcza stanowić ma ciało doradcze, wspierające proces decyzyjny jak również forum wymiany myśli nt. funkcjonowania Metropolii. Rada będzie również pełnić funkcję promocyjną, budując wizerunek Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii jako silnej jednostki administracyjnej o proaktywnym podejściu do biznesu.
2. Zorganizowanie kampanii crowdfundingowej wspierającej wyłonione przez mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii inicjatywy Kampania crowdfundingowa jest narzędziem budowania rozpoznawalności Metropolii jako jednostki zaangażowanej w adresowanie potrzeb jej mieszkańców, co pozwoli finansować projekty o charakterze metropolitalnym (ponadgminnym) kierując środki na rzeczywiste potrzeby (krok dalej niż budżety partycyjne).
3. Opracowanie strategii programu Smart city dla Metropolii. Metropolia potrzebuje spójnej strategii budowania koncepcji Smart, dostosowanej do istniejących oraz prognozowanych warunkowań oraz adresującej aspiracje rozwoju. Strategia będzie stanowiła asumpt do uszczegółowienia i optymalizacji wielu z pozostałych inicjatyw ujętych w tym i kolejnych budżetach.
4. Stworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych nt. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na licencji open-source „Silesia Data”
“Dostęp do danych opisujących funkcjonowanie miasta czy metropolii w formule open-source to fundament budowania otwartej komunikacji z mieszkańcami jak również katalizator rozwoju przedsiębiorczości nakierowanej na rozwiązywanie problemów mieszkańców.
Wydatki bieżące w wysokości 1 000 000 zł dotyczą działań nie inwestycyjnych koniecznych do uruchomienia bazy, związane są

- z usługami pozwalającymi zgromadzić i opracować niezbędne dane. Efektem tego zadania będzie powstanie Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Część inwestycyjna zadania została omówiona poniżej.
5. Pozyskanie partnerów i realizacja projektu wcielającego w życie koncepcję Przemysłu 4.0 „GZM - Industry 4.0”- Rozwój oraz integracja poziomych i pionowych łańcuchów wartości oraz tworzenie cyfrowych ekosystemów to istotny element rozwoju każdego współczesnego ośrodka miejskiego. Na obszarze funkcjonowania Metropolii jest to tym bardziej istotna kwestia, gdyż stanowi ona wiodyący ośrodek sektorów automotive, energetycznego czy przemysłu ciężkiego - obszarów o największym potencjale transformacji przy użyciu koncepcji Przemysłu 4.0.
 6. Zbudowanie relacji z metropolitami w celu wymiany doświadczeń i transferu najlepszych praktyk - Wykorzystanie światowych wzorców w zakresie zarządzania metropolitami, kojarzenie przemysłu na poziomie administracji samorządowej czy wspólne lobbowanie na rzecz korzystnych zmian na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym to kluczowe cele realizowane w ramach tego zadania.
 7. Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na arenie międzynarodowej jako miejsca przyjaznego startu - Rozwój środowiska start-upów to istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Metropolia może stanowić nową jakość w procesie pozyskiwania start-upów, adresując również problem odpływania najzdolniejszych absolwentów do innych ośrodków miejskich.
 8. Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na arenie międzynarodowej jako miejsca idealnego do testowania koncepcji Maas (Mobility as a Service) - Mobility as a Service to nowy trend w myśleniu o przemieszczaniu się w obrębie miast, wykorzystujący nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne oraz koncepcję ekonomii współdzielenia. Obszar metropolii, ze względu na duże zagęszczenie ludności oraz brak wyraźnej dominującego centrum a także dużą liczbę młodych ludzi i selektywne ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej stanowi idealne miejsce do rozwoju tego typu rozwiązań.
 9. Stworzenie i wspieranie lokalnych hubów biznesowych działających na rzecz lokalnej społeczności, będących narzędziem promowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz lokalnej społeczności w celu rewitalizacji przestrzeni miejskiej i stymulowanie lokalnego rynku.
 10. Stworzenie programu dynamicznego wolontariatu w celu budowania świadomości w obszarze odpowiedzialności społecznej i identyfikacji mieszkańców z ideą metropolii - Wspieranie pod wspólną egidą inicjatyw budujących świadomość odpowiedzialności społecznej i rozwijających świadomość wartości metropolii.
 11. Wsparcie wybranych kluczowych branż oraz branż perspektywicznych - Inicjatywa mająca na celu wsparcie (merytoryczne, doradcze, w zakresie promocji) branż wyłonionych w ramach prac nad strategią jako kluczowe lub perspektywiczne dla obszaru Metropolii.
 12. Opracowanie koncepcji ekonomii współdzielenia dla Metropolii - Ekonomia współdzielenia to wyłaniający się trend, istotny dla metropolii na całym świecie, ze względu na szybkość rozwoju i potencjał zmiany jak również parametry obszaru metropolitalnego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma szansę stać się globalnym liderem w tym obszarze.

13. Realizacja projektu mapowania kompetencji naukowych i R&D regionu (również na potrzeby strategii metropolii i współpracy z biznesem) - W ramach transformacji regionu w stronę gospodarki opartej o wiedzę kluczowym wydatkiem są wydatki na precyzyjne zmapowanie kompetencji naukowych oraz R&D uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, instytucji oraz firm funkcjonujących na terenie Metropolii.
14. Uruchomienie branżowych akceleratorów dla startupów w obszarach specjalizacji - Jednym z elementów wsparcia branż wyłonionych jako kluczowe w ramach prac nad strategią Metropolii będzie utworzenie akceleratora startupów planujących działania lub działających w tych obszarach.
15. Centrum kompetencji - Centrum kompetencji będzie budowało bazę dobrych praktyk oraz bazę wiedzy np. analizy i interpretacje prawne. Centrum kompetencji gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie wspierało wszystkie gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w rozwiązywaniu tych samych problemów z poziomu Metropolii. Przykładem takiego działania, może być skuteczne i kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
16. Wdrożenie metodyki zarządzania projektami oraz projektami inwestycyjnymi - Metropolia chce uniknąć pułapki słabości instytucjonalnej poprzez wdrożenie najlepszej praktyki w zakresie zarządzania projektowego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym narzędzi zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych.
17. Budowanie, monitorowanie i aktualizowanie Strategii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach zadania wydatki będą przeznaczane na zakup baz danych, zbieranie danych we własnym zakresie, zlecenia na zewnątrz. Finansowanie współpracy z innymi organizacjami gromadzącymi dane dot. obszaru Metropolitalnego oraz współpracy z Regionalnymi Obserwatoriami w zakresie danych dotyczących obszaru metropolitalnego. Współpraca z Krajowymi Obserwatoriami Terytorialnymi w zakresie dotyczącym innych obszarów metropolitalnych Polski, Analizowanie Wieloletnich Prognoz Finansowych gmin Metropolii. Analizowanie sytuacji demograficznej i potencjału gospodarczego Metropolii. Efektem będzie zbudowanie strategii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie zebranych danych. W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 000 zł. Zadanie ma charakter wieloletni i zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
18. Pozyskanie informacji dotyczących gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przygotowanie na tej podstawie dokumentu – Atlasu Metropolii dostępnego dla miast i gmin. Zadanie zakłada również cykliczne raportowanie pozyskanych informacji.

Wydatki majątkowe – 9 400 000 zł

Objmują wydatki na niżej określone działania:

1. Stworzenie ogólnodostępnej, darmowej bazy danych nt. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na licencji open-source „Silesia Data “- Dostęp do danych opisujących funkcjonowanie miasta czy metropolii w formule open-source to fundament budowania otwartej komunikacji z mieszkańcami jak również katalizator rozwoju przedsiębiorczości nakierowanej na rozwiązywanie problemów mieszkańców. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9 000 000 złotych będą dotyczyły zagwara ntowania odpowiednich wymogów HVAC, zasilania, transmisji danych, zakupu serwerów, UPSów, oprogramowania, inwestycji związanych z zapewnieniem nowych źródeł danych, nakłady inwestycyjne związane z realizacją zadania: Pełnienie roli koordynatora projektu Pilot do Metropolii (integracja komunikacji publicznej wraz z systemem płatności, system ostrzegania o zagrożeniach i powiadamiania ratunkowego, informacji o wydarzeniach (AR – augmented reality) – potencjalnie zakup licencji oprogramowania,
2. Opracowanie koncepcji ekonomii współdzielenia dla Metropolii - Ekonomia współdzielenie to wyłaniający się trend, istotny dla metropolii na całym świecie, ze względu na szybkość rozwoju i potencjał zmiany jak również parametry obszaru metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma szansę stać się globalnym liderem w tym obszarze. Wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł będą dotyczyły m.in. zakupu licencji oprogramowania klasy MaaS (mobility as a service),
3. Centrum kompetencji - Centrum kompetencji będzie budowało bazę dobrych praktyk oraz bazę wiedzy np. analizy i interpretacje prawne. Centrum kompetencji gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie wspierało wszystkie gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w rozwiązywaniu tych samych problemów z poziomu Metropolii. Przykładem takiego działania, może być skuteczne i kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł będą dotyczyły m.in. zakupu niezbędnego oprogramowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 450 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 3 450 000 zł

Wydatki bieżące – 950 000 zł

Wydatki tutaj planowane obejmują środki rezerwy ogólnej, którą dysponuje Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 2 500 000 zł

W budżecie przewidziano również środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, których finansowania nie można podzielić na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie projektowania budżetu tworząc rezerwę majątkową na te cele.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 400 000 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 000 000 zł.

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł

Wydatki tutaj planowane skierowane są na ochroną środowiska a szczególnie powietrza poprzez organizowanie tzw. Dni smogowych. Działania te mają polegać na ograniczaniu ilości pojazdów osobowych emitujących spalinę w te dni, w których zostały znacznie przekroczone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń pyłowych i pojawia się smog. Podjęte działania mają zachęcić mieszkańców Metropolii, aby w trakcie dni smogowych pozostawili swoje samochody oraz odbyli bezpłatną podróż komunikacją miejską. Działania mają również za zadanie promowanie częstszego korzystania z nowoczesnej i ekologicznej komunikacji miejskiej, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 zł będą przeznaczone na refundację organizatorom komunikacji wpływów utraconych w wyniku bezpłatnych przejazdów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 400 000 zł

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Realizacja projektu gospodarki cyrkulacyjnej na terenie Metropolii. Gospodarka cyrkulacyjna, to istotny element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców - zadanie ma na celu wsparcie inicjatywy (lub inicjatyw) funkcjonujących na poziomie ponad miejskim/gminnym.
2. Realizacja projektu grupy zakupowej (energii elektrycznej i innych usług komunalnych) na potrzeby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Realizacja projektu ma na celu redukcję kosztu zakupu towarów i usług i centralizację wybranych procesów zakupowych dla zainteresowanych miast i gmin.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W roku budżetowym 2018 nie planuje się przychodów budżetu, bowiem zakres planowanych dochodów jest wystarczający na zaplanowane do realizacji wydatki.

ROZCHODY

W budżecie planuje się wystąpienie rozchodów w kwocie 188 588 007 zł, które wynikają z planowanego lokowania na rachunkach bankowych środków nadwyżki budżetowej. Rozchody te kwalifikuje się jako inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, o których mów art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 188 558 007 zł. Nadwyżkę tę planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe budżetu roku 2019.

VI. ZADŁUŻENIE, PORĘCZENIA, OBSŁUGA DŁUGU

W roku 2018 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie planuje pozyskiwania przychodów ze źródeł zwrotnych, na etapie tworzenia projektu nie zakładano również udzielania poręczeń. W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii nie występują koszty obsługi długu.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Karimierz Karolczak