



Metropolia^{GM}
Skarbnik
Górnoląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Katowice, dnia 12 października 2023 r.

FN.3156.6.2023

*Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie
Gmin członkowskich
wg rozdzielnika*

Mając na względzie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), § 38 ust. 4, § 39 ust. 1 Statutu Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjętego uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 poz. 1207) oraz uchwałą nr LVII/429/2023 Zgromadzenia Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2023 roku, w załączeniu przesyłam uchwałę nr 295/2023 Zarządu Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 października 2023 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o terminach płatności oraz wielkości rat wnoszonych przez gminy członkowskie Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach części zmiennej składki rocznej w 2024 roku.

W załączniku do ww. uchwały zawarto informacje o wysokości i terminach płatności rat części zmiennej składki rocznej na rok 2024 dla poszczególnych gmin członkowskich.

Przypominam, że do składek zastosowanie mają przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Część zmienna składki rocznej jest płatna w 12 miesięcznych ratach z terminem płatności przypadającym na dzień 15 każdego miesiąca.

Z uwagi na zapisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa raty części zmiennej składki ustalono w pełnych złotych, a ewentualne różnice wynikające z niepodzielności składki rocznej na 12 części wyrażonych w pełnych złotych ujęto w wartości pierwszej raty.

Ponadto informuję, że po stronie dochodowej część zmienna składki rocznej w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2024 została ujęta w dziale 600, rozdziale 60004. Część bieżącą składki zmiennej zaplanowano w § 2900, a część majątkową w § 6650.

Proszę o terminowe dokonywanie płatności na rachunek bankowy o numerze 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239 zgodnie z harmonogramem ustalonym przekazywaną uchwałą.

Skarbnik
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Agnieszka Szoltysik
/podpisano elektronicznie/

**Agnieszka
Szoltysik** Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szoltysik
Data: 2023.10.12 13:52:39
+02'00'

Do wiadomości:

1. wg rozdzielnika – ePUAP
2. a.a.

Nazwa gminy:	OGÓŁEM	Imielin				
		w tym na finansowanie zadania realizowanego przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię w 2024 roku:				
		„Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich”		„Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych”		
		w tym:		w tym:		
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	
	1 062 842	1 062 618	224	0	0	
Wartość składki za styczeń 2024 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2024 r.	88 561	88 561		0	0	
Wartość składki za luty 2024 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2024 r.	88 571	88 571	15	0	0	
Wartość składki za marzec 2024 r. - płatnej do dnia 15 marca 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za kwiecień 2024 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za maj 2024 r. - płatnej do dnia 15 maja 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za czerwiec 2024 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za lipiec 2024 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za sierpień 2024 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za wrzesień 2024 r. - płatnej do dnia 16 września 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za październik 2024 r. - płatnej do dnia 15 października 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za listopad 2024 r. - płatnej do dnia 15 listopada 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	
Wartość składki za grudzień 2024 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2024 r.	88 571	88 571	19	0	0	

Imielin, 27.08.2024r.

GK.7240.1.2024.9

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc wrzesień w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

wrzesień 2024r. **88 571,00 zł**

Górnśląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 16.09.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluzy

Opis wydatków <u>wpłać składki zmiennej</u>			
<u>za miesiąc wrzesień 2024 do GZP</u>			
<u>kommunikacje Miejsko</u>			
Umowa/Zlecenie Nr <u>GZP 24</u> z dnia zawarta			
zgodnie z art ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>1900</u>	zł <u>88 552,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>66,50</u>	zł <u>19,00</u>
Dz.	Rozdz.	\$	zł
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c <u>TAK</u>			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką-przelewem kwota zł <u>88 571,00</u>			
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <u>27.08.2024</u>			
Podpis pracownika <u>[podpis]</u>		Podpis kierownika lub osoby upoważnionej <u>[podpis]</u>	

Imielin, 05.08.2024r.

GK.7240.1.2024.8

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc sierpień w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

sierpień 2024r. **88 571,00 zł**

Górnśląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 16.08.2024r.

ZASTĘPCA DOKŁADNICZEGO

mgr inż. Krzysztof Szluz

Opis wydatków <u>HPiata środki zmienne</u>			
<u>za miesiąc sierpień 2024 do GZIT</u>			
<u>Komunikacje Miejskie</u>			
Umowa/Zlecenie Nr <u>GZIT.24</u> z dnia zawarta			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>2900</u>	zł <u>88 552,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>6650</u>	zł <u>19,00</u>
Dz.	Rozdz.	§	zł
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c <u>TAK</u>			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką-przelewem kwota zł <u>88 571,00</u>			
Sprawdzone pod względem merytorycznym dnia <u>05.08.2024</u>			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
<u>[Podpis]</u>		<u>[Podpis]</u>	
		lub osoba upoważniona	

Imielin, 10.07.2024r.

GK.7240.1.2024.7

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc lipiec w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

lipiec 2024r. 88 571,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz

Termin płatności 15.07.2024r.

Opis wydatków <u>lipiec składki zmiennej</u>			
<u>za miesiąc lipiec 2024 do GZM</u>			
<u>kominikacja Tłusko</u>			
Umowa/Zlecenie Nr <u>211 24</u> z dnia zawarta			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>2900</u>	zł <u>88 571,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>6690</u>	zł <u>1300</u>
Dz.	Rozdz.	§	zł
Kwota wzięta w zaangażowaniu za m-c <u>TAK</u>			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł <u>88 571,00</u>			
Sprawdzone pod względem merytorycznym dnia <u>10.07.2024</u>			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
<u>[Podpis]</u>		<u>[Podpis]</u>	
Osoba		Osoba	

Imielin, 04.06.2024r.

GK.7240.1.2024.6

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc czerwiec w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

czerwiec 2024r. 88 571,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 17.06.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluz

Opis wydatków <i>Koszty składek zmiennej</i>			
za miesiąc <i>czerwiec 2024</i> do GZT			
<i>komunikacja Miejska</i>			
Umowa/Zlecenie Nr <i>GZT 24</i> z dnia zawarta			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <i>600</i>	Rozdz. <i>6004</i>	§. <i>2900</i>	zł. <i>88 571,00</i>
Dz. <i>600</i>	Rozdz. <i>6004</i>	§. <i>66 50</i>	zł. <i>19,00</i>
Dz.	Rozdz.	§.	zł.
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c <i>746</i>			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł. <i>88 571,00</i>			
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <i>4.06.2024</i>			
<i>Berys</i>			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
.....			

Imielin, 07.05.2024r.

GK.7240.1.2024.5

Referat Finansowo – Budżetowy

w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc maj w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

maj 2024r. 88 571,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 15.05.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz

Opis wydatków <u>kpt. 10</u> <u>składki zmiennej</u>			
<u>za miesiąc maj 2024 do G217</u>			
<u>Komunikacja Miejska</u>			
Umowa/Zlecenie Nr <u>G217/24</u> z dnia zawarta			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>2900</u>	zł <u>88 552,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	§ <u>6650</u>	zł <u>19,00</u>
Dz.	Rozdz.	§	zł
Kwota w zaangazowaniu za m-c <u>MAJ</u>			
Klasyfikacja strukturalna			
Dot. zapłaty gotówką-przelewem kwota zł <u>88 571,00</u>			
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <u>7.5.2024</u>			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
<u>B. K.</u>		<u>K.</u>	
Inne osoby upoważnione		Inne osoby upoważnione	

Imielin, 03.04.2024r.

GK.7240.1.2024.4

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejsu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc kwiecień w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

kwiecień 2024r. 88 571,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluz

Termin płatności 15.04.2024r.

Opis wydatków		Konto składowe zmiennej	
za miesiąc kwiecień 2024 do 600		komunikacji miejskiej	
Umowa/Zlecenie Nr 62724 z dnia		zawarta	
zgodnie z art.		ustawy: Prawo Zamówień Publicznych	
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. 600	Rozdz. 6004	\$ 2900	zł 88 571,00
Dz. 600	Rozdz. 6004	\$ 6050	zł 1500
Dz.	Rozdz.	\$	zł
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m.c.			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł 88 571,00			
prawidłowość pod względem merytorycznym dnia 30.04.2024			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
lub osoby upoważnionej			

Imielin, 11.03.2024r.

GK.7240.1.2024.3

Referat Finansowo – Budżetowy

w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc marzec w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

marzec 2024r. **88 571,00 zł**

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 15.03.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluzy

Opis wydatków <u>upłatę składki zmiennej</u>			
<u>za miesiąc marzec 2024 do GZT</u>			
<u>komun. kucje miejsko</u>			
Umowa/Zlecenie Nr <u>GZT 2024</u> z dnia zawarta			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>2900</u>	zł <u>88 562,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>6650</u>	zł <u>19 000</u>
Dz.	Rozdz.	\$	zł
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł <u>88 571,00</u>			
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <u>11.03.2024</u>			
<u>Banq.e</u>		<u>[Signature]</u>	
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
		lub osoby upoważnionej	

Imielin, 05.02.2024r.

GK.7240.1.2024.2

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejsu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc luty w wysokości 88 571,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

luty 2024r. 88 571,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 15.02.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz

Opis wydatków		477024		składki zmiennej	
22 miesiąc		luty 2024		do 47717	
		komunikacja miejska			
Umowa/Zlecenie Nr		477024		z dnia	
zgodnie z art.		ustawy Prawo Zamówień Publicznych		zawarta	
Wpisano do rejestru faktur dnia					
Do wypłaty ze środków:					
Dz.	600	Rozdz.	60004	\$.	2900
				zł.	88 552,00
Dz.	600	Rozdz.	60004	\$.	6650
				zł.	19,00
Dz.		Rozdz.		\$.	
				zł.	
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c					
Klasyfikacja strukturalna					
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł.		88 571,00		zł.	
Sprawdzone pod względem merytorycznym dnia		5.02.2024			
Podpis pracownika		Benke			
Podpis kierownika					
lub osoby upoważnionej					

Imielin, 03.01.2024r.

GK.7240.1.2024.1

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejsu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii części składki zmiennej za miesiąc styczeń w wysokości 88 561,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)

styczeń 2024r. 88 561,00 zł

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 15.01.2024r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluzy

Opis wydatków: <u>wpłatę składek zmiennych</u>			
<u>za miesiąc styczeń 2024 do GZM</u>			
<u>komunikacji miejskiej</u>			
Umowa/zlecenie Nr <u>GZM 2024</u> z dnia z zawartością			
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Wpisano do rejestru faktur dnia			
Do wypłaty ze środków:			
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>2400</u>	zł <u>88 546,00</u>
Dz. <u>600</u>	Rozdz. <u>60004</u>	\$ <u>66,50</u>	zł <u>15,00</u>
Dz.	Rozdz.	\$	zł
Kwota ujęta w zaangażowaniu za m-c <u>7 AK</u>			
Klasyfikacja strukturalna			
Do zapłaty gotówką-przelewem kwota zł: <u>88 561,00</u>			
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <u>03.01.2024</u>			
Podpis pracownika		Podpis kierownika	
<u>Bęga</u>		<u>[Signature]</u>	
lub osoba upoważniona		lub osoba upoważniona	



Metropolia
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu

FN.3156.4.2021

Katowice, dnia 30 marca 2023 r.

Szanowny Pan
Andrzej Kotala
Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W załączeniu przekazuję uchwałę nr 93/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozliczenia porównawczego wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w uchwale nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r., zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2022 kosztów realizacji tych zadań.

Równocześnie przedstawiam w załączniku nr 2 do niniejszego pisma opis rozliczenia części zmiennej składki za rok 2022, w którym wskazane są przyczyny występujących różnic pomiędzy wartościami planowanymi a wykonanymi, wraz z tabelami prezentującymi rozliczenie dla każdej gminy indywidualnie w podziale na poszczególne linie komunikacyjne.

Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, Zarząd GZM do 30 marca roku następującego po roku, w którym wpłacona została składka, przedstawia Zgromadzeniu rozliczenie porównawcze wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki oraz faktycznie poniesionych przez związek kosztów realizacji danego zadania w poprzednim roku budżetowym wraz z wyjaśnieniem przyczyn zachodzących między nimi różnic oraz informacją o sposobie i terminach ich pokrycia lub przeznaczenia powstałych w ich wyniku nadwyżek.

Dokument podpisany elektronicznie

Urząd Metropolitalny
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
przewodniczacy@metropoliagzm.pl
+48 32 718 07 00

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 13 Statutu Zarządu Transportu Metropolitalnego, nadanego tej jednostce przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr XIII/83/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. z późn.zm., do zadań jednostki należy przygotowywanie rozliczenia części zmiennej składki rocznej oraz dotacji pobieranych przez Metropolię w związku z realizacją przyjętych zadań z zakresu transportu publicznego.

W związku z powyższym Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował rozliczenie finansowe zadań, które stało się podstawą do podjęcia przez Zarząd GZM uchwały przedstawiającej niezbędną wysokość składki zapewniającej pokrycie kosztów realizacji zadań w 2022 r., przy uwzględnieniu wydatków finansowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zgodnie bowiem z art. 53 ustawy o związku metropolitalnym wysokość zmiennej części składki jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada ich rzeczywistym kosztom.

W wykonaniu § 39 ust. 2 Statutu GZM w tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały nr 93/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wskazano różnice pomiędzy planowaną częścią zmienną składki a faktyczną jej wysokością, zapewniającą sfinansowanie rzeczywistych kosztów zadań poszczególnych gmin oraz informację o sposobie i terminach pokrycia powstałych w wyniku rozliczenia niedoborów lub przeznaczenia powstałych nadwyżek. W przypadku rozliczenia za 2022 r. występują jedynie niedobory, co do których dla złagodzenia skutków ekonomicznych dla bieżących budżetów gmin proponuję się, aby pokryte zostały one dopiero w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Równocześnie przedkładam uchwałą nr 95/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2022, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy, który będzie przedstawiony pod Państwa obrady na najbliższej sesji, co dopełni wymogi formalne związane z rozliczeniem za rok 2022.

Zwracam szczególną uwagę na wykonanie dochodów, w szczególności, z tytułu sprzedaży biletów, co miało znaczący wpływ na rozliczenie składki za rok 2022. Wpływy z tego tytułu zrealizowano wprawdzie powyżej planu ustalonego w budżecie na dzień 31.12.2022 r., jednakże w trakcie roku dokonano korekty planu i obniżono go o ok. 32 % ze względu na niskie wykonanie. Pierwotny planowany dochód, przyjęty w budżecie, z tego tytułu wynosił 261 mln. zł, natomiast w skali całego 2022 roku osiągnął 72,5 % pierwotnego planu.

Na wzrost o 155.975.777 zł zmiennej części składki rocznej gmin GZM wynikający z faktycznego wykonania w 2022 r. wpływ miały również:

- gwałtowny wzrost inflacji oraz cen oleju napędowego, które znacząco wpłynęły na wydatki dotyczące przewozów w stosunku do poziomu planowanego (wzrost o 53.850.495 zł),
- uwzględnienie w rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia przekazanego do Tramwajów Śląskich S.A. w kwocie ogółem 49.373.622 zł, stanowiącego część inwestycyjną, która nie została ujęta w planie składki ze względu na przyjęte założenia, że w trakcie roku GZM obejmie udziały w spółce Tramwaje Śląskie S.A. Ostatecznie przyjęte założenia nie zostały zrealizowane, stąd całość dodatkowego wynagrodzenia w części inwestycyjnej dla Tramwajów Śląskich S.A. została uwzględniona do pokrycia przez gminy w rozliczeniu składki.

Kazimierz Karolczak

**Kazimierz
Karolczak**

Elektronicznie
podpisany przez
Kazimierz Karolczak
Data: 2023.03.30
13:08:00 +02'00'

**Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii**

/podpisano elektronicznie/

- Załącznik nr 1: Uchwała nr 93/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozliczenia porównawczego wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w uchwale nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r., zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2022 kosztów realizacji tych zadań.
- Załącznik nr 2: „Opis rozliczenia zmiennej części składki rocznej gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2022” – opis+tabela dot.gminy w podziale na poszczególne linie.
- Załącznik nr 3: Uchwała nr 95/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2022, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy.

UCHWAŁA NR 93/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozliczenia porównawczego wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w uchwale nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r., zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2022 kosztów realizacji tych zadań

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3, art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578) oraz § 39 ust. 2 Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz.1207)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dokument pn. „Rozliczenie porównawcze wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w uchwale nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r., zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2022 kosztów realizacji tych zadań”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się dokument, o którym mowa w § 1, Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 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

Rozliczenie porównawcze wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w uchwale nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r., zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2022 kosztów realizacji tych zadań

Tabela nr 1: Zadania łącznie

L.p.	Gmina GZM	Planowana łączna zmienna część składki dla gmin GZM na 2022 rok				Łączne faktyczne koszty realizacji zadań w 2022 roku				Różnica pomiędzy łącznymi faktycznymi kosztami realizacji zadań, a planowaną łączną zmienną częścią składki rocznej				Zmiana procentowa (12=9:3)	Sposób pokrycia różnic
		w tym		Razem (3=4+5)	w tym		Razem (6=7+8)	w tym		Razem (9=10+11)	w tym				
		część bieżąca	część majątkowa		część bieżąca	część majątkowa		część bieżąca (10=7-4)	część majątkowa (11=8-5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Będzin	23 631 044 zł	23 608 931 zł	22 113 zł	30 518 716 zł	30 510 242 zł	8 474 zł	6 887 672 zł	6 901 311 zł	-13 639 zł	29,1%	6 887 672 zł			
2	Bieruń	2 919 441 zł	2 916 512 zł	2 929 zł	3 440 138 zł	3 439 051 zł	1 087 zł	520 697 zł	522 539 zł	-1 842 zł	17,8%	520 697 zł			
3	Bobrowniki	3 733 606 zł	3 728 939 zł	4 667 zł	4 078 995 zł	4 077 240 zł	1 755 zł	345 389 zł	348 301 zł	-2 912 zł	9,3%	345 389 zł			
4	Bojszowy	1 421 672 zł	1 420 394 zł	1 278 zł	1 650 484 zł	1 649 980 zł	504 zł	228 812 zł	229 586 zł	-774 zł	16,1%	228 812 zł			
5	Bytom	34 843 454 zł	34 811 257 zł	32 197 zł	48 866 857 zł	48 854 162 zł	12 695 zł	14 023 403 zł	14 042 905 zł	-19 502 zł	40,2%	14 023 403 zł			
6	Chełm Śląski	1 671 644 zł	1 670 216 zł	1 428 zł	1 923 643 zł	1 923 093 zł	550 zł	251 999 zł	252 877 zł	-878 zł	15,1%	251 999 zł			
7	Chorzów	26 057 157 zł	26 033 882 zł	23 275 zł	35 196 915 zł	35 187 533 zł	9 382 zł	9 139 758 zł	9 153 651 zł	-13 893 zł	35,1%	9 139 758 zł			
8	Czeladź	7 525 952 zł	7 518 461 zł	7 491 zł	9 539 330 zł	9 536 431 zł	2 899 zł	2 013 378 zł	2 017 970 zł	-4 592 zł	26,8%	2 013 378 zł			
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187 zł	44 308 345 zł	470 842 zł	45 891 066 zł	45 350 191 zł	540 875 zł	1 111 879 zł	1 041 846 zł	70 033 zł	2,5%	1 111 879 zł			
10	Gierałtówice	3 265 227 zł	3 261 734 zł	3 493 zł	3 450 768 zł	3 449 523 zł	1 245 zł	185 541 zł	187 789 zł	-2 248 zł	5,7%	185 541 zł			
11	Gliwice	37 985 456 zł	37 809 476 zł	175 980 zł	46 481 188 zł	46 146 762 zł	334 426 zł	8 495 732 zł	8 337 286 zł	158 446 zł	22,4%	8 495 732 zł			
12	Imielin	918 433 zł	917 591 zł	842 zł	997 187 zł	996 883 zł	304 zł	78 754 zł	79 292 zł	-538 zł	8,6%	78 754 zł			
13	Katowice	125 812 153 zł	125 692 258 zł	119 895 zł	174 480 977 zł	174 434 851 zł	46 126 zł	48 668 824 zł	48 742 593 zł	-73 769 zł	38,7%	48 668 824 zł			
14	Knurów	5 310 904 zł	5 265 604 zł	45 300 zł	6 158 866 zł	6 051 394 zł	107 472 zł	847 962 zł	785 790 zł	62 172 zł	16,0%	847 962 zł			
15	Kobiór	398 122 zł	397 726 zł	396 zł	488 613 zł	488 457 zł	156 zł	90 491 zł	90 731 zł	-240 zł	22,7%	90 491 zł			
16	Lędziny	2 954 959 zł	2 952 031 zł	2 928 zł	3 528 035 zł	3 526 878 zł	1 157 zł	573 076 zł	574 847 zł	-1 771 zł	19,4%	573 076 zł			
17	Łaziska Górne	2 922 201 zł	2 919 240 zł	2 961 zł	3 462 602 zł	3 461 512 zł	1 090 zł	540 401 zł	542 272 zł	-1 871 zł	18,5%	540 401 zł			
18	Mierzęcice	2 294 225 zł	2 291 628 zł	2 597 zł	2 493 738 zł	2 492 757 zł	981 zł	199 513 zł	201 129 zł	-1 616 zł	8,7%	199 513 zł			
19	Mikołów	9 007 215 zł	8 997 277 zł	9 938 zł	10 547 847 zł	10 544 060 zł	3 787 zł	1 540 632 zł	1 546 783 zł	-6 151 zł	17,1%	1 540 632 zł			
20	Mysłowice	18 682 322 zł	18 663 517 zł	18 805 zł	20 908 508 zł	20 901 357 zł	7 151 zł	2 226 186 zł	2 237 840 zł	-11 654 zł	11,9%	2 226 186 zł			
21	Ożarów	1 949 223 zł	1 946 841 zł	2 382 zł	2 234 846 zł	2 233 931 zł	915 zł	285 623 zł	287 090 zł	-1 467 zł	14,7%	285 623 zł			
22	Piekary Śląskie	8 478 161 zł	8 465 236 zł	12 925 zł	10 714 577 zł	10 709 499 zł	5 078 zł	2 236 416 zł	2 244 263 zł	-7 847 zł	26,4%	2 236 416 zł			

Gmina GZM	Planowana łączna zmienna część składki dla gmin GZM na 2022 rok				Łączne faktyczne koszty realizacji zadań w 2022 roku				Różnica pomiędzy łącznymi faktycznymi kosztami realizacji zadań, a planowaną łączną zmienną częścią składki rocznej				Zmiana procentowa (12=9:3)	Sposób pokrycia różnic
	w tym		w tym		w tym		w tym							
	Razem (3=4+5)	część bieżąca	część majątkowa	Razem (6=7+8)	część bieżąca	część majątkowa	Razem (9=10+11)	część bieżąca (10=7-4)	część majątkowa (11=8-5)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pilchowice	793 412 zł	792 565 zł	847 zł	998 964 zł	998 598 zł	366 zł	205 552 zł	206 033 zł	-481 zł	25,9%	205 552 zł			
Psary	3 260 047 zł	3 255 926 zł	4 121 zł	3 443 779 zł	3 442 243 zł	1 536 zł	183 732 zł	186 317 zł	-2 585 zł	5,6%	183 732 zł			
Pyskowie	1 694 894 zł	1 692 293 zł	2 601 zł	2 557 482 zł	2 556 284 zł	1 198 zł	862 588 zł	863 991 zł	-1 403 zł	50,9%	862 588 zł			
Radzionków	1 210 735 zł	1 208 966 zł	1 769 zł	1 565 180 zł	1 564 460 zł	720 zł	354 445 zł	355 494 zł	-1 049 zł	29,3%	354 445 zł			
Ruda Śląska	28 935 824 zł	28 904 815 zł	31 009 zł	37 129 415 zł	37 081 520 zł	47 895 zł	8 193 591 zł	8 176 705 zł	16 886 zł	28,3%	8 193 591 zł			
Siemianowice Śląskie	11 059 601 zł	11 045 654 zł	13 947 zł	14 754 547 zł	14 749 095 zł	5 452 zł	3 694 946 zł	3 703 441 zł	-8 495 zł	33,4%	3 694 946 zł			
Siewierz	2 215 261 zł	2 212 447 zł	2 814 zł	2 562 440 zł	2 561 415 zł	1 025 zł	347 179 zł	348 968 zł	-1 789 zł	15,7%	347 179 zł			
Śląsk	1 108 759 zł	1 107 385 zł	1 374 zł	1 242 996 zł	1 242 487 zł	509 zł	134 237 zł	135 102 zł	-865 zł	12,1%	134 237 zł			
Sosnowiec	62 118 409 zł	61 567 867 zł	550 542 zł	73 796 546 zł	73 372 052 zł	424 494 zł	11 678 137 zł	11 804 185 zł	-126 048 zł	18,8%	11 678 137 zł			
Sośnicowice	146 572 zł	146 274 zł	298 zł	356 875 zł	356 720 zł	155 zł	210 303 zł	210 446 zł	-143 zł	143,5%	210 303 zł			
Świerklaniec	2 749 393 zł	2 745 636 zł	3 757 zł	3 389 440 zł	3 387 977 zł	1 463 zł	640 047 zł	642 341 zł	-2 294 zł	23,3%	640 047 zł			
Świętochłowice	11 287 178 zł	11 279 684 zł	7 494 zł	15 536 736 zł	15 533 396 zł	3 340 zł	4 249 558 zł	4 253 712 zł	-4 154 zł	37,6%	4 249 558 zł			
Tarnowskie Góry	9 701 864 zł	9 688 341 zł	13 523 zł	12 115 172 zł	12 109 844 zł	5 328 zł	2 413 308 zł	2 421 503 zł	-8 195 zł	24,9%	2 413 308 zł			
Tychy	34 124 353 zł	33 946 402 zł	177 951 zł	41 512 720 zł	41 280 045 zł	232 675 zł	7 388 367 zł	7 333 643 zł	54 724 zł	21,7%	7 388 367 zł			
Wojkowice	2 127 881 zł	2 125 276 zł	2 605 zł	2 663 510 zł	2 662 431 zł	1 079 zł	535 629 zł	537 155 zł	-1 526 zł	25,2%	535 629 zł			
Wyrzy	1 136 513 zł	1 135 429 zł	1 084 zł	1 392 622 zł	1 392 194 zł	428 zł	256 109 zł	256 765 zł	-656 zł	22,5%	256 109 zł			
Zabrze	40 240 246 zł	40 206 712 zł	33 534 zł	53 370 767 zł	53 357 269 zł	13 498 zł	13 130 521 zł	13 150 557 zł	-20 036 zł	32,6%	13 130 521 zł			
Zbrostawice	5 937 504 zł	5 930 484 zł	7 020 zł	6 942 894 zł	6 940 130 zł	2 764 zł	1 005 390 zł	1 009 646 zł	-4 256 zł	16,9%	1 005 390 zł			
Razem	586 410 204 zł	584 589 252 zł	1 820 952 zł	742 385 981 zł	740 553 947 zł	1 832 034 zł	155 975 777 zł	155 964 695 zł	11 082 zł	26,6%	155 975 777 zł			

Tabela nr 2: Zadanie "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźniach pasażerskich"

Lp.	Gmina GZM	Planowana praca eksploatacyjna w gminach GZM w 2022 roku (wzkm)	Wykonana praca eksploatacyjna w gminach GZM w 2022 roku (wzkm)	Zmiana pracy eksploatacyjnej (5-4-3)	Zmiana procentowa (6-5-3)	Planowana zmniejsza część składową dla gmin GZM na zadanie na 2022 rok			Faktyczne koszty realizacji zadania w 2022 roku			Różnica pomiędzy faktycznymi kosztami realizacji zadania a planowaną zmianą części składowej rocznej na zadanie			Zmiana procentowa (16-13-7)		
						Razem (7+4+6)	część budżetowa	część majątkowa	Razem (10+11+12)	część budżetowa	część majątkowa	Razem (13+14+15)	w tym:				
													część budżetowa	część majątkowa		część budżetowa	część majątkowa
													1	2		3	4
1	Będzin	3 815 458	3 693 823	-121 635	-3,2%	23 608 931 zł	23 608 931 zł	22 113 zł	30 518 716 zł	30 510 242 zł	8 474 zł	6 887 672 zł	6 901 311 zł	-13 639 zł	20,1%		
2	Bieruń	505 446	473 871	-31 575	-6,2%	2 916 512 zł	2 916 512 zł	2 929 zł	3 440 138 zł	3 439 051 zł	1 087 zł	520 697 zł	522 539 zł	-1 842 zł	17,8%		
3	Bobrowniki	805 290	765 071	-40 219	-5,0%	3 733 606 zł	3 728 939 zł	4 667 zł	4 078 995 zł	4 077 240 zł	1 755 zł	345 389 zł	348 301 zł	-2 912 zł	9,3%		
4	Bojszowy	220 523	219 516	-987	-0,4%	1 421 672 zł	1 420 394 zł	1 278 zł	1 650 484 zł	1 649 980 zł	504 zł	228 812 zł	229 586 zł	-774 zł	16,1%		
5	Bytom	5 555 376	5 533 724	-21 652	-0,4%	34 843 454 zł	34 811 257 zł	32 197 zł	48 866 857 zł	48 834 162 zł	12 695 zł	14 023 403 zł	14 042 905 zł	-19 502 zł	40,2%		
6	Chetm Śląski	246 436	239 782	-6 654	-2,7%	1 671 644 zł	1 670 216 zł	1 428 zł	1 923 643 zł	1 923 093 zł	550 zł	251 999 zł	252 877 zł	-878 zł	15,1%		
7	Chorzów	4 015 947	4 089 836	73 889	1,8%	26 057 157 zł	26 033 882 zł	23 275 zł	35 196 915 zł	35 187 533 zł	9 382 zł	9 139 758 zł	9 153 651 zł	-13 893 zł	35,1%		
8	Czeladź	1 292 560	1 263 708	-28 852	-2,2%	7 525 952 zł	7 518 461 zł	7 491 zł	9 539 330 zł	9 536 431 zł	2 899 zł	2 013 378 zł	2 017 970 zł	-4 592 zł	26,8%		
9	Dąbrowa Górnicza	6 719 151	5 993 456	-725 695	-10,8%	44 139 145 zł	44 100 203 zł	38 942 zł	45 132 638 zł	45 118 889 zł	13 749 zł	993 493 zł	1 018 686 zł	-25 193 zł	2,3%		
10	Gierałtowice	602 755	542 894	-59 861	-9,9%	3 265 227 zł	3 261 734 zł	3 493 zł	3 450 768 zł	3 449 523 zł	1 245 zł	185 541 zł	187 789 zł	-2 248 zł	5,7%		
11	Gliwice	7 134 074	7 035 112	-98 962	-1,4%	37 565 146 zł	37 523 799 zł	41 347 zł	45 798 027 zł	45 781 842 zł	16 185 zł	8 232 881 zł	8 258 043 zł	-25 162 zł	21,9%		
12	Imielin	145 280	132 648	-12 632	-8,7%	918 433 zł	917 591 zł	842 zł	997 187 zł	996 883 zł	304 zł	78 754 zł	79 292 zł	-538 zł	8,6%		
13	Katowice	20 686 817	20 106 998	-579 819	-2,8%	125 812 153 zł	125 692 258 zł	119 895 zł	174 480 977 zł	174 434 851 zł	46 126 zł	48 668 824 zł	48 742 593 zł	-73 769 zł	38,7%		
14	Knurów	917 313	883 403	-33 910	-3,7%	5 221 718 zł	5 216 402 zł	5 316 zł	6 014 127 zł	6 012 100 zł	2 027 zł	792 409 zł	795 698 zł	-3 289 zł	15,2%		
15	Kobiór	68 370	68 080	-290	-0,4%	398 122 zł	397 726 zł	396 zł	488 613 zł	488 457 zł	156 zł	90 491 zł	90 731 zł	-240 zł	22,7%		
16	Łędziny	505 206	504 484	-722	-0,1%	2 954 959 zł	2 952 031 zł	2 928 zł	3 528 035 zł	3 526 878 zł	1 157 zł	573 076 zł	574 847 zł	-1 771 zł	19,4%		
17	Łaziska Gorne	510 844	475 261	-35 583	-7,0%	2 922 201 zł	2 919 240 zł	2 961 zł	3 462 602 zł	3 461 512 zł	1 090 zł	540 401 zł	542 272 zł	-1 871 zł	18,5%		
18	Mierzęcice	448 107	427 547	-20 560	-4,6%	2 294 225 zł	2 291 628 zł	2 597 zł	2 493 738 zł	2 492 757 zł	981 zł	199 513 zł	201 129 zł	-1 616 zł	8,7%		
19	Mikołów	1 714 654	1 650 621	-64 033	-3,7%	9 007 215 zł	8 997 277 zł	9 938 zł	10 547 847 zł	10 544 060 zł	3 787 zł	1 546 632 zł	1 546 783 zł	-151 zł	17,1%		
20	Mysłowice	3 244 678	3 117 125	-127 553	-3,9%	18 682 322 zł	18 663 517 zł	18 805 zł	20 908 508 zł	20 901 357 zł	7 151 zł	2 226 186 zł	2 237 840 zł	-11 654 zł	11,9%		
21	Ozornowice	411 065	398 818	-12 247	-3,0%	1 949 223 zł	1 946 841 zł	2 382 zł	2 234 846 zł	2 233 931 zł	915 zł	285 623 zł	287 090 zł	-1 467 zł	14,7%		
22	Piekary Śląskie	2 230 137	2 213 717	-16 420	-0,7%	8 478 161 zł	8 465 236 zł	12 925 zł	10 714 577 zł	10 709 499 zł	5 078 zł	2 236 416 zł	2 244 263 zł	-7 847 zł	26,4%		
23	Pilchowice	146 107	159 533	13 426	9,2%	793 412 zł	792 565 zł	847 zł	998 964 zł	998 598 zł	366 zł	205 552 zł	206 033 zł	-481 zł	25,9%		
24	Psary	711 004	669 622	-41 382	-5,8%	3 260 047 zł	3 255 926 zł	4 121 zł	3 443 779 zł	3 442 243 zł	1 536 zł	183 732 zł	186 317 zł	-2 585 zł	5,6%		
25	Pyskowice	448 732	522 082	73 350	16,3%	1 694 894 zł	1 692 293 zł	2 601 zł	2 557 482 zł	2 556 284 zł	1 198 zł	862 588 zł	863 991 zł	-1 403 zł	50,9%		
26	Radzionków	305 141	313 689	8 548	2,8%	1 188 633 zł	1 186 864 zł	1 769 zł	1 534 937 zł	1 534 217 zł	720 zł	346 304 zł	347 353 zł	-1 049 zł	29,1%		
27	Ruda Śląska	5 350 374	5 342 021	-8 353	-0,2%	28 790 659 zł	28 759 650 zł	31 009 zł	36 954 845 zł	36 942 590 zł	12 255 zł	8 164 186 zł	8 182 940 zł	-18 754 zł	28,4%		
28	Siemianowice Śląskie	2 406 349	2 376 719	-29 630	-1,2%	11 059 601 zł	11 045 654 zł	13 947 zł	14 754 547 zł	14 749 095 zł	5 452 zł	3 694 946 zł	3 703 441 zł	-8 495 zł	33,4%		
29	Siewierz	485 522	447 001	-38 521	-7,9%	2 215 261 zł	2 212 447 zł	2 814 zł	2 562 440 zł	2 561 415 zł	1 025 zł	347 179 zł	348 968 zł	-1 789 zł	15,7%		
30	Slawków	237 140	221 870	-15 270	-6,4%	1 090 501 zł	1 089 127 zł	1 374 zł	1 215 316 zł	1 214 807 zł	509 zł	124 815 zł	125 680 zł	-865 zł	11,4%		
31	Sosnowiec	7 907 911	7 630 286	-277 625	-3,5%	61 361 658 zł	61 315 826 zł	45 832 zł	73 136 885 zł	73 119 381 zł	17 504 zł	11 775 227 zł	11 803 555 zł	-28 328 zł	19,2%		
32	Sośnicowice	51 425	67 462	16 037	31,2%	112 939 zł	112 641 zł	298 zł	307 607 zł	307 452 zł	155 zł	194 668 zł	194 811 zł	-143 zł	172,4%		
33	Świerklaniec	648 249	637 594	-10 655	-1,6%	2 722 486 zł	2 718 729 zł	3 757 zł	3 349 353 zł	3 347 890 zł	1 463 zł	626 867 zł	629 161 zł	-2 294 zł	23,0%		
34	Świętochłowice	1 293 079	1 455 767	162 688	12,6%	11 287 178 zł	11 279 684 zł	7 494 zł	15 536 736 zł	15 533 396 zł	3 340 zł	4 249 558 zł	4 253 712 zł	-4 154 zł	37,6%		
35	Tarnowskie Góry	2 333 360	2 322 689	-10 671	-0,5%	9 701 864 zł	9 688 341 zł	13 523 zł	12 115 172 zł	12 109 844 zł	5 328 zł	2 413 308 zł	2 421 503 zł	-8 195 zł	24,9%		
36	Tychy	6 078 223	5 888 370	-189 853	-3,1%	33 978 933 zł	33 943 705 zł	35 228 zł	41 125 441 zł	41 111 933 zł	13 508 zł	7 146 508 zł	7 168 228 zł	-21 720 zł	21,0%		
37	Wojkowice	449 469	470 543	21 074	4,7%	2 127 881 zł	2 125 276 zł	2 605 zł	2 663 510 zł	2 662 431 zł	1 079 zł	535 629 zł	537 155 zł	-1 526 zł	25,2%		
38	Wyry	187 039	186 403	-636	-0,3%	1 136 513 zł	1 135 429 zł	1 084 zł	1 392 622 zł	1 392 194 zł	428 zł	256 109 zł	256 765 zł	-656 zł	22,5%		
39	Zabrze	5 786 047	5 884 069	98 022	1,7%	40 240 246 zł	40 206 712 zł	33 334 zł	53 370 767 zł	53 357 269 zł	13 498 zł	1 005 390 zł	1 009 646 zł	-4 256 zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211 237	1 204 733	-6 504	-0,5%	5 937 504 zł	5 930 484 zł	7 020 zł	6 942 894 zł	6 940 130 zł	2 764 zł	1 330 521 zł	1 350 557 zł	-20 036 zł	16,9%		
Razem		97 831 795	95 649 968	-2 181 827	-2,2%	584 112 430 zł	583 545 428 zł	567 002 zł	739 430 865 zł	739 211 440 zł	219 425 zł	155 318 435 zł	155 666 012 zł	-347 577 zł	26,6%		

Tabela nr 3: Zadanie "Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych"

L.p.	Gmina GZM	Planowana zmiana części składki dla gminy GZM na zadanie na 2022 rok				Faktycznie koszty realizacji zadania w 2022 roku				Różnica pomiędzy faktycznymi kosztami realizacji zadania, a planowaną zmianą części składki rocznej na zadanie				Zmiana procentowa (12-9,3)
		w tym:		Razem (3+4+5)	w tym:		Razem (6+7+8)	w tym:		Razem (9+10+11)	w tym:			
		część bieżąca	część majątkowa		część bieżąca	część majątkowa		część bieżąca (10=7+4)	część majątkowa (11=8,5)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Będzin	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
2	Bieruń	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
3	Bobrowniki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
4	Bojszowy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
5	Bytom	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
6	Chełm Śląski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
7	Chorzów	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
8	Czeladź	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-		
9	Dąbrowa Górnicza	640 042 zł	208 142 zł	431 900 zł	758 428 zł	231 302 zł	527 126 zł	118 386 zł	23 160 zł	95 226 zł	18,5%			
10	Gierałtówice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
11	Głiwice	420 310 zł	285 677 zł	134 633 zł	683 161 zł	364 920 zł	318 241 zł	262 851 zł	79 243 zł	183 608 zł	62,5%			
12	Imielin	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
13	Katowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
14	Knurow	89 186 zł	49 202 zł	39 984 zł	144 739 zł	39 294 zł	105 445 zł	55 553 zł	-9 908 zł	65 461 zł	62,3%			
15	Kobiór	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
16	Łędziny	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
17	Łaziska Górne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
18	Mierzęcice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
19	Mikołów	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
20	Mysłowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
21	Ozarówice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
22	Piekary Śląskie	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
23	Pilchowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
24	Psary	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
25	Pyskowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
26	Radzionków	22 102 zł	22 102 zł	0 zł	30 243 zł	30 243 zł	0 zł	8 141 zł	8 141 zł	0 zł	36,8%			
27	Ruda Śląska	145 165 zł	145 165 zł	0 zł	174 570 zł	138 930 zł	35 640 zł	29 405 zł	-6 235 zł	35 640 zł	20,3%			
28	Siemianowice Śląskie	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
29	Siewierz	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
30	Ślawków	18 258 zł	18 258 zł	0 zł	27 680 zł	27 680 zł	0 zł	9 422 zł	9 422 zł	0 zł	51,6%			
31	Sosnowiec	756 751 zł	252 041 zł	504 710 zł	659 661 zł	252 671 zł	406 990 zł	-97 090 zł	630 zł	-97 720 zł	-12,8%			
32	Sońcówice	33 633 zł	33 633 zł	0 zł	49 268 zł	49 268 zł	0 zł	15 635 zł	15 635 zł	0 zł	46,5%			
33	Świerklaniec	26 907 zł	26 907 zł	0 zł	40 087 zł	40 087 zł	0 zł	13 180 zł	13 180 zł	0 zł	49,0%			
34	Świętochłowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
35	Tarnowskie Góry	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
36	Tychy	145 420 zł	2 697 zł	142 723 zł	387 279 zł	168 112 zł	219 167 zł	241 859 zł	165 415 zł	76 444 zł	166,3%			
37	Wojkowice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
38	Wry	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
39	Zabrze	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
40	Zbrońlawice	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	-			
Razem		2 297 774 zł	1 043 824 zł	1 253 950 zł	2 955 116 zł	1 342 507 zł	1 612 609 zł	657 342 zł	298 683 zł	358 659 zł	28,6%			

**Opis rozliczenia zmiennej części składki rocznej gmin członkowskich Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2022**

Rozliczenie zmiennej części składki rocznej wykonano dla 40 gmin członkowskich Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Do wykonania rozliczenia wykorzystano następujące dane:

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZTM za 2022 r,
- Dane dotyczące wykonanej pracy eksploatacyjnej i poniesionych kosztów przewozów na poszczególnych liniach, zgodnie z fakturami wystawionymi przez Operatorów świadczących usługi przewozowe,
- Wyniki badań napełnień na liniach organizowanych przez ZTM oraz dane z bramek liczących na liniach obsługiwanych przez pojazdy wyposażone w bramki,
- Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia Tramwajów Śląskich S.A.,
- Rozliczenie wydatków związanych z obsługą i budową wiat przystankowych, zgodnie z zapłaconymi przez Organizatora fakturami,
- Wyniki audytu rekompensaty wypłaconej w 2021 r. Operatorom będącym podmiotami wewnętrznymi Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,
- Informacje dotyczące liczby aktywnych kart ŚKUP w 2022 roku dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat uprawnionej do bezpłatnych przejazdów,
- Szacunkowa wielkość utraconych dochodów z tytułu honorowania biletów wspólnych z koleją, z tytułu bezpłatnych przejazdów na imprezach masowych oraz dla obywateli Ukrainy.

Zmienna część składki rocznej została wyliczona w oparciu o Uchwałę nr 7/2020 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dn. 15.01.2020 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady postępowania przy wyliczaniu zmiennej części składki rocznej dla gmin Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz dotacji dla gmin nienależących do GZM”. Zgodnie z przyjętą metodą obliczeń wysokość zmiennej części składki rocznej stanowi różnicę pomiędzy kosztami przewozów powiększonymi o koszty organizacji a dochodami z biletów.

1. Koszty przewozów

Wykonaną pracę eksploatacyjną i poniesione koszty przewozów przyporządkowano do każdej linii w każdej gminie na podstawie danych dotyczących faktycznego poziomu realizacji usług przewozowych. Koszty przewozów w gminach GZM w 2022 r. wyniosły **802.057.437 zł netto**, w tym:

- komunikacja autobusowa: 619.512.156 zł (wzrost o 69.661.157 zł w stosunku do planu wynoszącego 549.850.999 zł),
- autobusowa komunikacja zastępcza: 15.989.981 zł (wzrost o 15.371.381 zł w stosunku do planu wynoszącego 618.600 zł),
- komunikacja tramwajowa: 152.295.294 zł (spadek o 31.285.291 zł w stosunku do planu wynoszącego 183.580.585 zł),
- komunikacja trolejbusowa: 14.260.006 zł (wzrost o 103.248 zł w stosunku do planu wynoszącego 14.156.758 zł).

Na przestrzeni roku nastąpił wzrost stawek za wzkm płaconych Operatorom wykonującym usługi przewozowe, związany m.in. ze wzrostem inflacji (14,4%) oraz wzrostem cen oleju napędowego (53,3%) w roku 2022. Wzrost średniej stawki za wzkm w przewozach autobusowych wyniósł ok. 15%,

a w przewozach tramwajowych ok. 2%, w stosunku do planu. Stawki w przewozach trolejbusowych nie uległy zmianom.

W przypadku komunikacji tramwajowej spadek kosztów związany jest z realizacją pracy eksploatacyjnej na poziomie niższym od planowanego, w związku z prowadzonymi przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. inwestycjami powodującymi ograniczenia w dostępności infrastruktury tramwajowej. Dodatkowo, na czas prowadzonych remontów na niektórych liniach tramwajowych funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza.

2. Dochody z biletów

Dochody z biletów przyjęto w wysokości wynikającej ze sprawozdania z wykonania planu finansowego ZTM za 2022 r., tj. **189.113.356 zł** (spadek w stosunku do planu o 71.638.391 zł). Podział dochodów z biletów został wykonany w oparciu o szacowaną liczbę przejazdów na każdej linii, którą określono na podstawie danych pochodzących z badań napełnień i bramek liczących zamontowanych w niektórych pojazdach PKM Sosnowiec Sp. z o.o. Dla linii, dla których nie ma aktualnych wyników badań, przyjęto dane z systemu ŚKUP z 2017 r., a w przypadku ich braku przyjęto wielkości średnie. Szacowana wielkość dochodów z biletów w gminach członkowskich GZM wynosi **172.037.583 zł**. Pozostała część dochodów z biletów przypada na linie organizowane na zlecenie GZM, linie w gminach obcych czy też linie finansowane przez centra handlowe.

Dochody z biletów w gminach GZM zostały powiększone o rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu:

- honorowania biletów wspólnych z koleją - przyjęto na poziomie 3.084.893 zł netto zgodnie z szacunkami Wydziału Handlowego ZTM,
- bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat - oszacowano na kwotę 18.192.550 zł netto. Do obliczeń przyjęto 10 zakupionych biletów w ciągu roku o nominale 49,50 zł oraz 55,50 zł zgodnie z obowiązującymi cennikami (cena najtańszego biletu ulgowego 30 – dniowego), współczynnik aktywności na poziomie 30% oraz liczbę aktywnych kart z zakodowaną stosowną ulgą wynoszącą 128.418, zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Informatyki GZM,
- bezpłatnych przejazdów obywateli Ukrainy - przyjęto na poziomie 2.251.420 zł na podstawie danych przekazanych przez GZM oraz liczby przejazdów na poszczególnych liniach,
- bezpłatnych przejazdów na imprezy masowe - przyjęto na poziomie 165.015 zł na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów wydarzeń.

3. Koszty organizacji

Koszty organizacji zostały obliczone jako różnica między pozostałymi dochodami (22.836.800 zł) a pozostałymi wydatkami (36.318.692 zł).

Jako dochody pozostałe przyjęto wszystkie dochody inne niż dochody należne GZM w kwocie 16.012.865 zł, dochody z biletów w gminach GZM w kwocie 172.037.583 zł, dochody wykazane w rozliczeniu wiat w kwocie 271.262 zł, dochody z gablot GZM w kwocie 3.840 zł, a także dochody będące skutkiem przeprowadzenia audytu rekompensaty i dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 14.122.063 zł.

Jako wydatki pozostałe przyjęto wydatki inne niż koszty przewozów w gminach GZM w kwocie 802.057.437 zł, wydatki na wiaty w kwocie 3.226.378 zł, wydatki finansowane przez GZM w kwocie 153.641.434 zł (w tym m. in. przewozy autobusowe na liniach metropolitalnych – 120,3 mln zł, przewozy autobusowe w gminach obcych – 16,6 mln zł, ŚKUP – 1,9 mln zł). W ramach wydatków pozostałych dokonano korekty wydatków na wynagrodzenia pracowników ZTM wykonujących zadania

na rzecz GZM, według udziału zadań realizowanych przez pracowników - korekta wyniosła 8,5%. Ponadto pozostałe wydatki zostały obniżone o 14,8%, co wynika z udziału pracy eksploatacyjnej wykonanej w 2022 r. na zlecenie GZM oraz na terenie gmin obcych w wykonanej pracy eksploatacyjnej ogółem w całym systemie. Korekta ta podwyższyła wydatki GZM o kwotę 6.290.741 zł. Koszt organizacji powiększono ponadto o różnicę pomiędzy kosztami przewozów a wydatkami na przewozy, o wydatki Urzędu Metropolitalnego związane z działalnością ZTM oraz o wynik linii finansowanych przez centra handlowe. Koszty organizacji wyliczono na **13.481.890 zł**. Kwota ta została przypisana wszystkim gminom proporcjonalnie do wykonanej pracy eksploatacyjnej w wysokości 0,14 zł / wzkm.

4. Dodatkowe elementy składki rocznej

W przypadku gmin, które podpisały stosowne porozumienie, zmienna część składki rocznej została powiększona o rozliczenie wydatków i dochodów związanych z administrowaniem wiatami w łącznej kwocie **2.955.116 zł**. W kwocie tej uwzględniono także odszkodowania z tytułu dewastacji wiat w kwocie 105.941 zł, co obniżyło wydatki na wiaty.

W przypadku gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja tramwajowa do zmiennej części składki rocznej zostało doliczone dodatkowe wynagrodzenie Tramwajów Śląskich S.A., którego wysokość wynika z zapisów zawartej umowy. W roku 2022 dodatkowe wynagrodzenie Tramwajów Śląskich S.A. wyniosło **119.418.357 zł netto** (w tym część bieżąca 70.044.735 zł, część inwestycyjna 49.373.622 zł).

Ponadto gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Tychy i Wry zostały obciążone, proporcjonalnie do wykonanej pracy eksploatacyjnej, częścią dotacji do linii 69, której nie sfinansowała gmina Żory w ramach zawartego Porozumienia z MZK Jastrzębie Zdrój. Łączna wysokość dopłaty powyższych gmin wyniosła 40.723 zł.

Zmienna część składki rocznej została skorygowana o wyniki przeprowadzonego audytu rekompensaty w przypadku gmin, na terenie których w roku 2021, tj. roku objętym audytem, usługi przewozowe świadczyli Operatorzy będący podmiotami wewnętrznymi Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świerkłańcu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach oraz Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o. Wyniki przeprowadzonego audytu odpowiednio powiększyły lub pomniejszyły zmienną część składki rocznej:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świerkłańcu – zwrot nadmiernej rekompensaty w kwocie 87.383 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świerkłańcu – dopłata gmin w kwocie 162.212 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach – zwrot nadmiernej rekompensaty w kwocie 838.070 zł,
- Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o. – dopłata gminy Tychy w kwocie 927.160 zł.

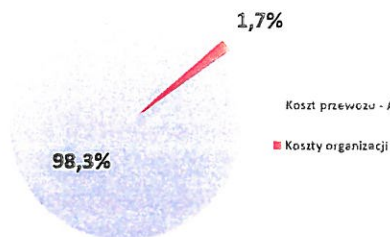
Zmienna część składki rocznej gmin GZM w 2022 r. wynikająca z faktycznego wykonania wyniosła **742.385.981 zł netto**, tj. o 155.975.777 zł więcej niż zakładano w planie. Do głównych przyczyn wzrostu zmiennej części składki rocznej należą:

- Uzyskanie niższych dochodów z biletów w stosunku do planu (różnica 56.142.868 zł).
- Wzrost wydatków na przewozy o 53.850.495 zł spowodowany gwałtownym wzrostem inflacji i cen paliw, co wpłynęło bezpośrednio na wysokość stawek płaconych Operatorom,

- Obciążenie gmin częścią inwestycyjną dodatkowego wynagrodzenia Tramwajów Śląskich S.A. (49.373.622 zł) - zgodnie z założeniami do planu na 2022 r. gminy, na terenie których funkcjonuje komunikacja tramwajowa, miały pokryć część bieżącą dodatkowego wynagrodzenia Tramwajów Śląskich S.A., natomiast część inwestycyjna miała być finansowana przez GZM w związku z planowanym przejęciem akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zmienna część składki rocznej za 2022 r. wynikająca z faktycznego wykonania

Koszty ogółem 2022



Koszt przewozu (netto) 1 105 330 zł

Autobus 1 105 330 zł

Tramwaj - zł

Trolejbus - zł

Koszt przewozu - Autobus

Dochody z biletów skorygowane o utracone dochody 124 927 zł

Koszty organizacji 18 697 zł

Dodatkowe rozliczenie - 1 913 zł

Zmienna część składki rocznej 997 187 zł

Nr linii	Trakcja	Operator	Praca eksploatacyjna	Liczba przejazdów na liniach płatnych	Koszt przewozu (netto)	Dochody z biletów skorygowane o utracone dochody	Koszty organizacji	% pokrycia kosztów przewozu dochodami	Udział linii w gminie %	Wynik finansowy linii
66	A	PKM Katowice	21 754	32 962	175 924 zł	26 104 zł	3 066 zł	14,8%	6,1%	152 887 zł
149	A	PKM Katowice	76 843	90 036	698 721 zł	71 303 zł	10 831 zł	10,2%	12,6%	638 250 zł
954	A	Kłosok	967	371	3 091 zł	294 zł	136 zł	9,5%	1,1%	2 933 zł
966	A	Kons PKS Gostynin, PKS Tarnobrzeg	3 341	7 593	24 987 zł	6 013 zł	471 zł	24,1%	29,1%	19 445 zł
995	A	Kons Transgór-Elbud-Meteor	29 744	26 787	202 606 zł	21 214 zł	4 192 zł	10,5%	13,8%	185 585 zł
Razem			132 648	157 749	1 105 330 zł	124 927 zł	18 697 zł	11,3%	-	999 100 zł
	w tym:	A	132 648	157 749	1 105 330 zł	124 927 zł	18 697 zł	11,3%	-	999 100 zł
		T	0	0	- zł	- zł	- zł	-	-	- zł
		TB	0	0	- zł	- zł	- zł	-	-	- zł

Dodatkowe rozliczenia - 1 913 zł

Rozliczenie wiat przystankowych (+) - zł

Dodatkowe wynagrodzenie Tramwajów Śląskich SA (+) - zł

Rozliczenie rekompensaty podmiotów wewnętrznych (+) - 1 913 zł

Dopłata do linii 69 w gminie Żory (+) - zł

Zmienna część składki rocznej za 2022 rok (wynik finansowy linii + dodatkowe rozliczenia) 997 187 zł

Tabela dodatkowa - podział na operatorów

Operator	Praca eksploatacyjna	Liczba przejazdów na liniach płatnych	Koszt przewozu netto razem	Dochody	Koszty organizacji ZTM	% pokrycia kosztów przewozu dochodami	Udział linii w gminie %	Wynik finansowy linii
PKM Katowice	98 597	122 999	874 646 zł	97 407 zł	13 897 zł	11,1%	-	791 136 zł
Kłosok	967	371	3 091 zł	294 zł	136 zł	9,5%	-	2 933 zł
Kons PKS Gostynin, PKS Tarnobrzeg	3 341	7 593	24 987 zł	6 013 zł	471 zł	24,1%	-	19 445 zł
Kons Transgór-Elbud-Meteor	29 744	26 787	202 606 zł	21 214 zł	4 192 zł	10,5%	-	185 585 zł
Razem	132 648	157 749	1 105 330 zł	124 927 zł	18 697 zł	11,3%	-	999 100 zł

Imielin, 26.03.2024r.

GK.7240.3.2024.22

Referat Finansowo – Budżetowy
w miejscu

W związku z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, proszę o przełanie na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii kwoty 78 754,00 zł wynikającej z różnicy kosztów realizacji poszczególnych zadań zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów realizacji danego zadania w roku 2022, przyjętych uchwałą nr LV/416/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2022, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy.

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40 -053 Katowice
Santander Bank Polska
Nr konta: 91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Termin płatności 31 marzec 2024r. 78 754,00 zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluz

Opis wydatków <i>rozliczenie faktyczne</i>	
<i>kwoty z realizowanej składki zmiennej</i>	
<i>ze 2022 rok</i>	
Umowa/zlecenie Nr <i>6272014</i> z dnia zawarta	
zgodnie z art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych	
Wpisano do rejestru faktur dnia	
Do wypłaty ze środków:	
Dz. <i>600</i>	Rozdz. <i>60004</i> §. <i>2900</i> zł. <i>78 754,00</i>
Dz.	Rozdz. §. zł.
Dz.	Rozdz. §. zł.
Kw. z tytułu zaangażowania za m-c <i>TAK</i>	
Klasyfikacja strukturalna	
Do zapłaty gotówką/przelewem kwota zł. <i>78 754,00</i>	
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia <i>26.03.2024</i>	
Podpis pracownika <i>Zeigal</i>	Podpis kierownika lub osoby upoważnionej <i>[Signature]</i>