

Realizacja projektów Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022

RAPORT ROCZNY – STAN NA 31 GRUDNIA 2019 R.

2019

INFORMACJE BIEŻĄCE

- ◆ Niniejszy raport za miesiąc grudzień 2019 r. po raz pierwszy przedstawia stan **wszystkich projektów** Programu działań strategicznych przyjętego 30 listopada 2018 r.
- ◆ Od 1 stycznia 2020 r. raportowane będą wszystkie projekty z Aneksu PDS przyjętego 19 grudnia 2019 r. łącznie z nowymi działaniami:
 - ◆ 31. Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską
 - ◆ 32. Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM
 - ◆ 33. Solarne automaty biletowe
 - ◆ 34. Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów w pojazdach ZTM
 - ◆ 35. Smart Metropolia
 - ◆ 36. Prowadzenie Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

30 raportowanych projektów

NAZWY I NUMERY PROJEKTÓW

- ◆ 1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
- ◆ 2. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków
- ◆ 3. Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą
- ◆ 4. Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM
- ◆ 5. Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu
- ◆ 6. Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii
- ◆ 7. Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza
- ◆ 8. Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego
- ◆ 9. Budowa kolei metropolitalnej
- ◆ 10. Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ◆ 11. Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego
- ◆ 12. Zintegrowany system taryfowo-biletowy
- ◆ 13. Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach
- ◆ 14. ŚKUP 2.0 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym
- ◆ 15. Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ◆ 16. Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ◆ 17. Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności
- ◆ 18. Rower Metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych
- ◆ 19. Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności
- ◆ 20. GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego
- ◆ 21. Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych
- ◆ 22. Budowa międzynarodowej sieci współpracy
- ◆ 23. Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom
- ◆ 24. Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ◆ 25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
- ◆ 26. Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego
- ◆ 27. Budowa platformy dobrych praktyk
- ◆ 28. Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne
- ◆ 29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 r.
- ◆ 30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych

30 raportowanych projektów

KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU

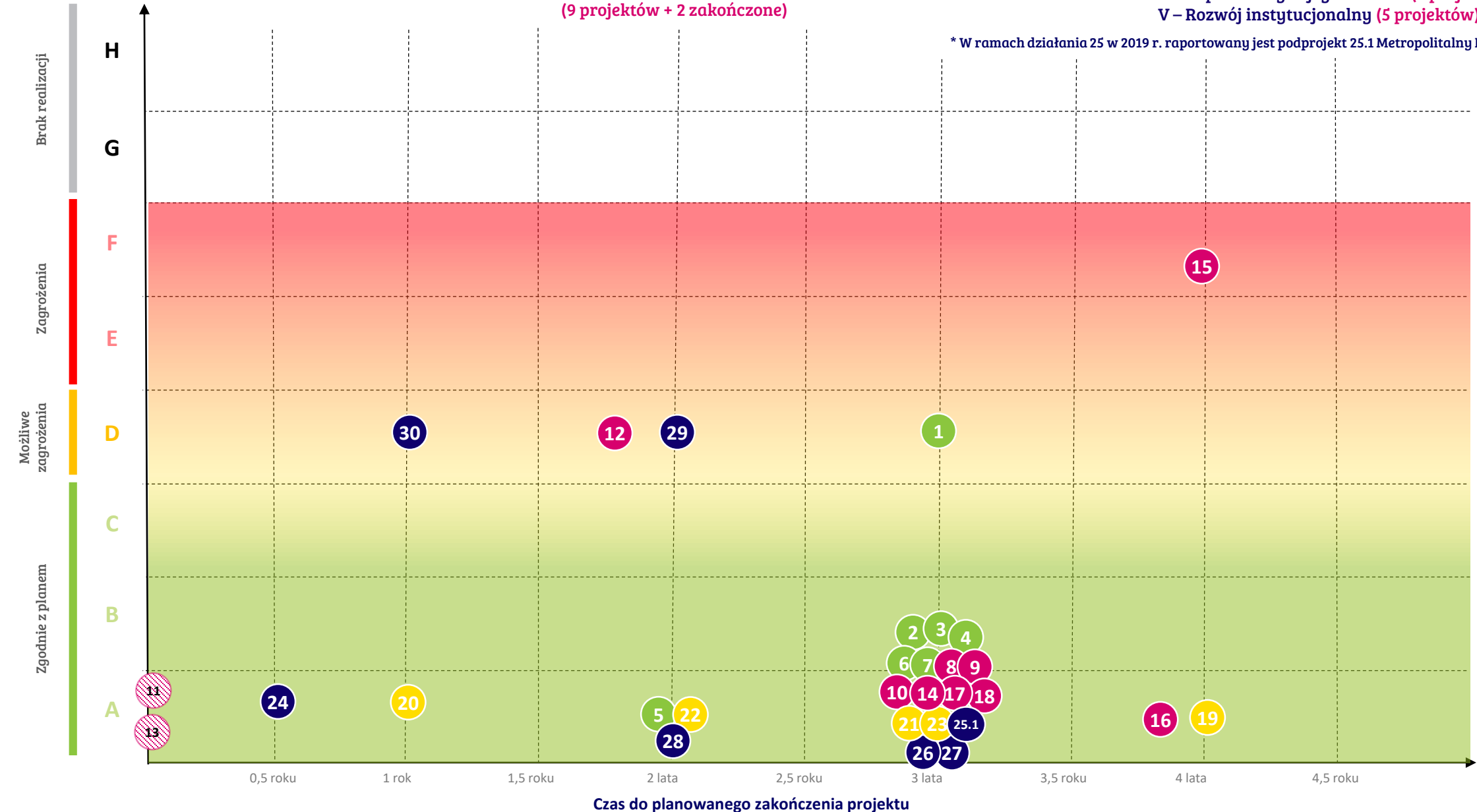
Zgodnie z planem	A	całkowita zgodność zadań i dat z raportu z przedstawionym harmonogramem szczegółowym
	B	zgodność dat zakończenia projektu oraz kamieni milowych, rozbieżności w datach zadań szczegółowych
	C	zgodność dat zakończenia projektu, relatywnie nieistotne rozbieżności w datach zakończenia kamieni milowych lub nie powodujące znaczącego ryzyka dla realizacji projektu
Możliwe zagrożenia	D	zgodność dat zakończenia projektu, istotne rozbieżności w datach zakończenia kamieni milowych lub powodujące znaczące ryzyka w realizacji projektu
Zagrożenia	E	rozbieżność dat zakończenia projektu
	F	rozbieżność w pozostałych aspektach (zakres, kamienie milowe, budżet)
Brak realizacji	G	brak raportu, brak harmonogramu
	H	brak karty projektu

STATUS PRAC

- Projekty w ramach priorytetu I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównowazona, zielona Metropolia (7 projektów)
- Projekty w ramach priorytetu II - Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównowazona mobilność miejska (9 projektów + 2 zakończone)

- Projekty w ramach priorytetu - III Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego (5 projektów)
- Projekty w ramach priorytetów IV- Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru (2 projekty*) oraz V – Rozwój instytucjonalny (5 projektów)

* W ramach działania 25 w 2019 r. raportowany jest podprojekt 25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki



UWAGI W ZAKRESIE ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ

Priorytet I
Priorytet V

1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych

Projektowane zmiany legislacyjne wpływają na zakres i zasady działania GZM, jako podmiotu realizującego swoją politykę rozwoju poprzez dokumenty strategiczne i planistyczne. W szczególności zakładają włączenie komponentu przestrzennego (jako modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej) do strategicznego, co służyć ma integracji obu dokumentów. Tym samym oznacza to rezygnację ze sporządzania Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM (zwanego studium metropolitalnym), obecnie wyszczególnionego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wskazanego w ustawie o związku metropolitalnym, jako dokument uchwalany przez Zgromadzenie GZM.

- ◆ Okres realizacji: 2018-2022
- ◆ Planowane nakłady finansowe: 7 050 000 zł
- ◆ Średni stopień zaawansowania dla projektów: 7%

Z uwagi na brak przesądzeń legislacyjnych, w latach 2018 – 2019 prace skupiły się na pracach przygotowawczych zmierzających do realizacji tych złożonych projektów, w tym dokonano przeglądu dostępnych informacji nt. delimitacji i wyznaczania obszarów funkcjonalnych, wykonano mapy z uproszczonymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego na obszarze GZM, zebrano i przeanalizowano ponad 100 wniosków do projektu studium, przygotowano projekty OPZ.

UWAGI W ZAKRESIE ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ

Priorytet II

12. Zintegrowany system taryfowo-biletowy

- Okres realizacji: **2018-2022**
- Planowane nakłady finansowe: **1 830 000 zł**
- Stopień zaawansowania: **65%**

W związku z włączeniem do raportowania wszystkich projektów ujętych w Programie działań strategicznych, począwszy od stycznia 2020 Metrobilet będzie raportowany wyłącznie w ramach działania Zintegrowany system taryfowo-biletowy, którego jest elementem. Wprowadzenie nowej taryfy wymaga dokonania modyfikacji systemu ŚKUP. Ze względu na wysoką kwotę wskazaną przez Wykonawcę, podjęto decyzję o realizacji maksymalnego zakresu we własnym zakresie. Jednak nawet takie działanie będzie wymagać wsparcia Wykonawcy, ponadto niektóre elementy mogą być wykonane tylko przez Wykonawcę. Ryzyko przedłużającego się ustalania warunków realizacji zadania przez Wykonawcę.

W zakresie wprowadzania Metrobiletu zgodnie z pismem Województwa Śląskiego proponującym rozpoczęcie rozmów o rozszerzeniu oferty w I kwartale 2020 roku, kolejne działania w tym zakresie będą prowadzone w roku 2020.

Priorytet II

15. Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

- Okres realizacji: **2017-2023**
- Planowane nakłady finansowe: **1 031 294 000 zł**,
w tym na lata 2018-2022: **188 380 760 zł**
- Stopień zaawansowania: **5%**

Prowadzone są konsultacje z gminami w sprawie kontynuacji projektu. Wysłano pismo do NCBR i NFOŚiGW z informacją, że Członkowie Zgromadzenia nie widzą możliwości realizacji programu przy wysokości wsparcia poniżej 80%. Odkonano spotkanie w dniu 10.12.2019 w sprawie realizacji Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego uruchomionego przez NCBR oraz propozycji aneksu nr 2 z PKM-ami z: Katowic, Gliwic, Sosnowca, Świerklańca, oraz z TLT z Tychów i z Właścicielami PKM-ów: gliwickiego i sosnowieckiego. Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację związaną z realizacją projektu, oraz poproszono o podjęcie decyzji co do dalszej możliwości kontynuacji projektu. NCBR czeka do końca stycznia 2020 na decyzję NFOŚiGW dot. możliwości dofinansowania projektu na poziomie 80%.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Priorytet II

11. Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego

Projekt pozwolił na integrację organizatorów publicznego transportu zbiorowego w jeden spójny podmiot. Od dnia 1 stycznia 2019 roku **Zarząd Transportu Metropolitalnego** przejął zadania, prawa i obowiązki obecnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego: KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, a tym samym podmiot ten stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Metropolii. Dzięki integracji dotychczas rozproszonych i nieraz zdublowanych działań nowy podmiot może prowadzić działania zmierzające do ciągłej optymalizacji procesów zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.

- ◆ Okres realizacji: 2018-2019
- ◆ Poniesione nakłady finansowe: 488 310 zł

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

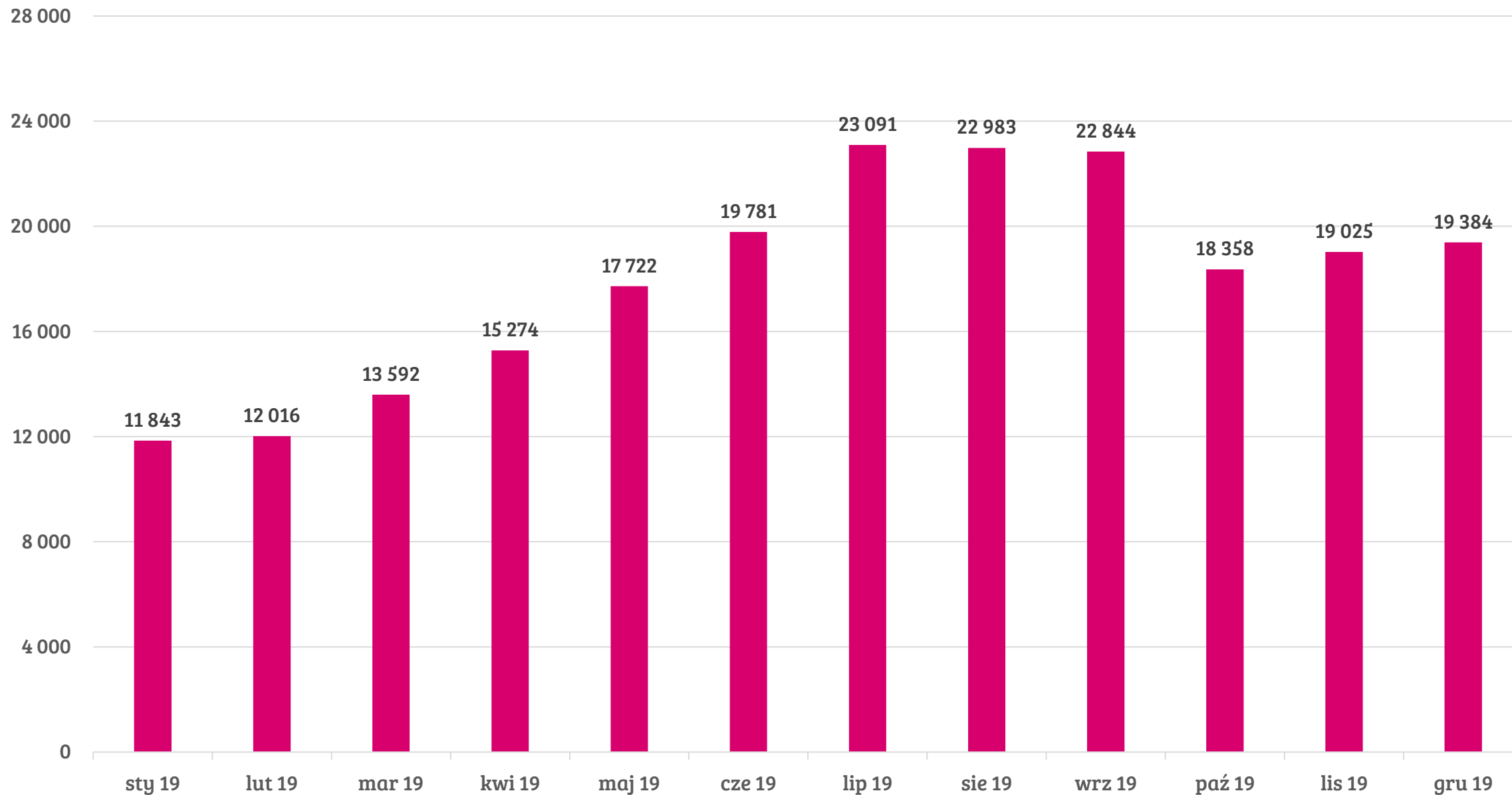
Priorytet II

13. Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum Metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

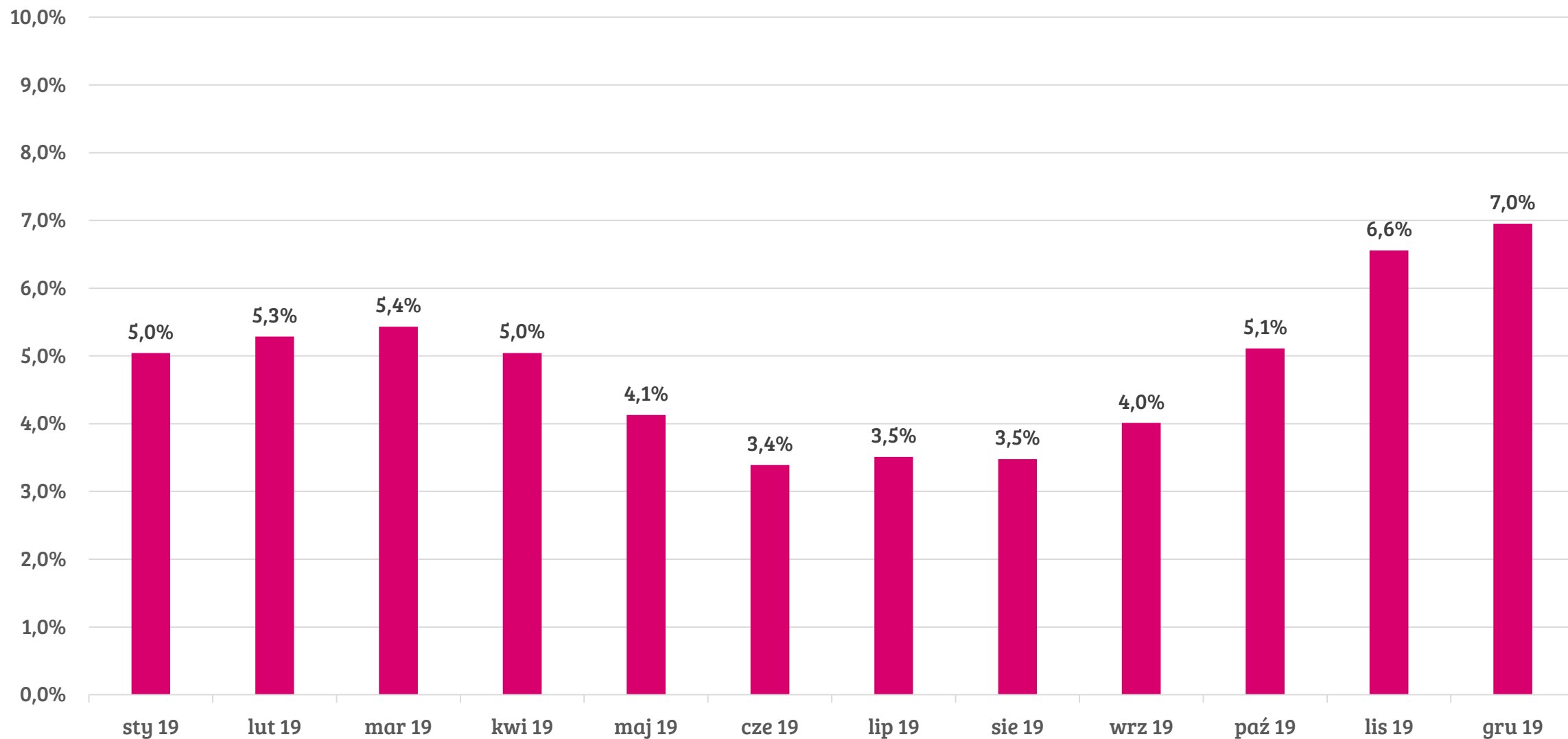
W ramach projektu uruchomiono 8 połączeń ekspresowych z miast Metropolii do MPL Katowice w Pyrzowicach. Wprowadzono 130 regularnych kursów ekspresowych łączących lotnisko z Metropolią. Ponadto na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach zamontowano i uruchomiono automat biletowy. Na terenie lotniska funkcjonują obecnie 3 przystanki autobusowe. Obecnie czas przejazdu z Katowic do MPL Katowice w Pyrzowicach wynosi ok. 40 minut – czas przejazdu został skrócony o ok. 30 minut. Przez pierwszy rok funkcjonowania linii z połączeń ekspresowych skorzystało ponad 170 tysięcy pasażerów.

- ◆ Okres realizacji: 2018-2019
- ◆ Poniesione nakłady finansowe: 8 185 181,19 zł

◆ Sprzedaż biletów uprawniających do przejazdów na liniach lotniskowych AP (1-4) w 2019 roku



◆ **Udział % liczby sprzedanych biletów na linie AP w liczbie pasażerów MPL w 2019 roku**



The background of the slide is a photograph of a park. In the foreground, three people are sitting on a wooden bench, their backs to the camera. They are looking towards a body of water, likely a lake or a wide river. The water is calm and reflects the surrounding greenery. In the distance, there are several tall, rectangular buildings, possibly apartment blocks or office buildings, partially obscured by trees. The overall scene is peaceful and green. The text is overlaid on this image.

Priorytet I

Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównowazona zielona metropolia

A solid yellow rectangular bar is located in the top right corner of the slide.

7

projektów

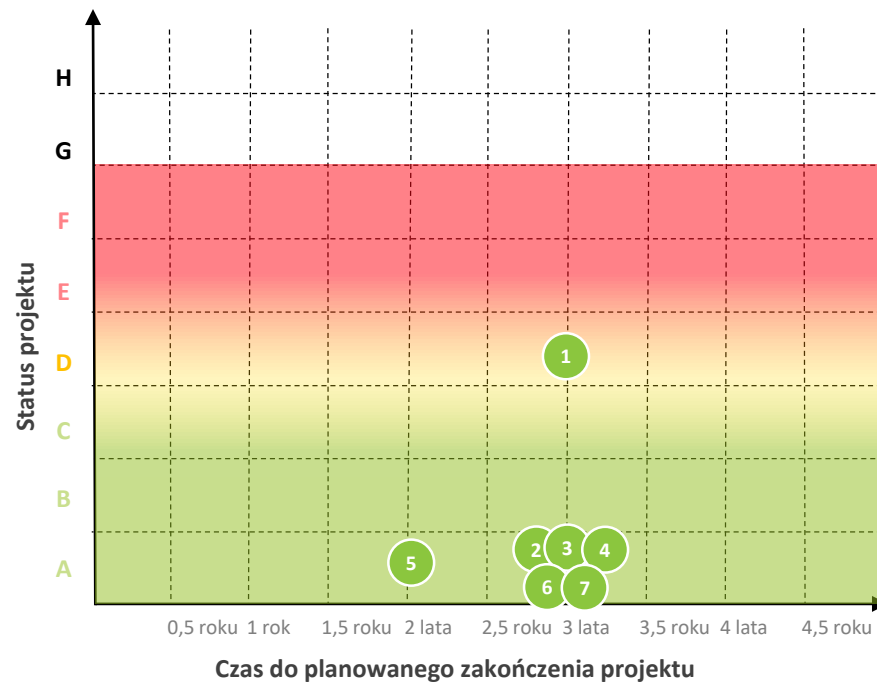
◆ Tabela finansowa projektów w ramach priorytetu I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona, zielona Metropolia

Numer i nazwa projektu	Realizator	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację projektu	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Wykonanie w 2019 w stosunku do planu na 2019 [%]	Wykonanie narastająco w stosunku do łącznych nakładów finansowych na realizację projektu [%]	Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu [%]
1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	SP	2018-2022	4 000 000,00	72 976	72 975,90	0,00	0,00	800 000	1 600 000	1 527 024	0,00%	1,82%	10,00%
2. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków	IŚ	2019-2022	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	320 000	300 000	80 000	0,00%	0,00%	3,00%
3. Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą	IŚ	2019-2022	1 400 000,00	0	0,00	0,00	0,00	700 000	300 000	400 000	0,00%	0,00%	2,00%
4. Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM	IŚ	2019-2022	6 000 000,00	0	0,00	410,00	410,00	1 000 000	2 500 000	2 499 590	100,00%	0,01%	5,00%
5. Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu	PI	2019-2022	2 500 000,00	0	0,00	147 600,00	147 600,00	500 000	926 200	926 200	100,00%	5,90%	70,00%
6. Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii	IŚ	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	100 000	800 000	100 000	0,00%	0,00%	3,00%
7. Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza	IŚ	2019-2022	1 350 000,00	0	0,00	0,00	0,00	600 000	350 000	400 000	0,00%	0,00%	3,00%
OGÓŁEM			16 950 000,00	72 976	72 975,90	148 010,00	148 010,00	4 020 000	6 776 200	5 932 814	100,00%	1,30%	13,71%

Projekty w ramach priorytetu I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona, zielona Metropolia

- 1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
- 2. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków
- 3. Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą
- 4. Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM
- 5. Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu
- 6. Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii
- 7. Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza

➤ Status projektów



➤ Najważniejsze informacje finansowe

- Łączne planowane nakłady finansowe: 16 950 000 zł
- Wykonanie finansowe narastająco: 220 985,90 zł
- Wykonanie w 2019 r. w stosunku do planu rocznego: 100%
- Średni stopień zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu projektów: 13,71%

➤ Ocena sytuacji w projekcie

Numer projektu	Zakres	Koszty	Harmonogram
1.	●	●	●
2.	●	●	●
3.	●	●	●
4.	●	●	●
5.	●	●	●
6.	●	●	●
7.	●	●	●

Statusy projektów:

- Zgodnie z planem
- Możliwe zagrożenia
- Zagrożenia
- Brak realizacji

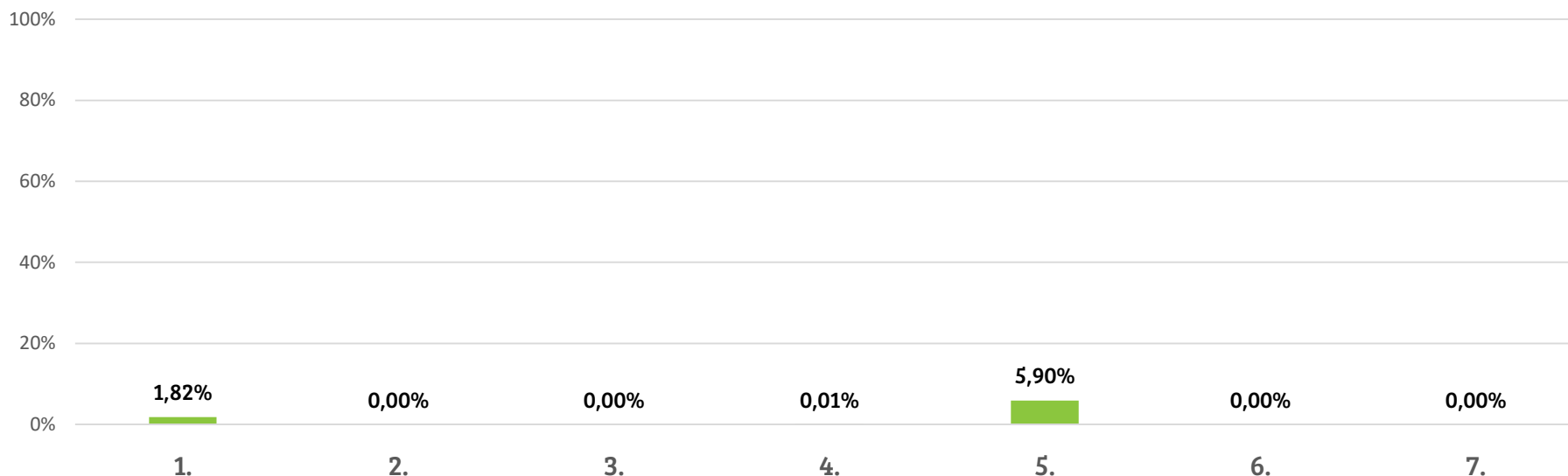
➤ Informacje dodatkowe

- Możliwe zagrożenia dla projektu nr 1 wynikają z trwających prac legislacyjnych dot. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- Nowoutworzony departament IS przejmie realizację projektów nr 2, 3, 4, 6, 7.

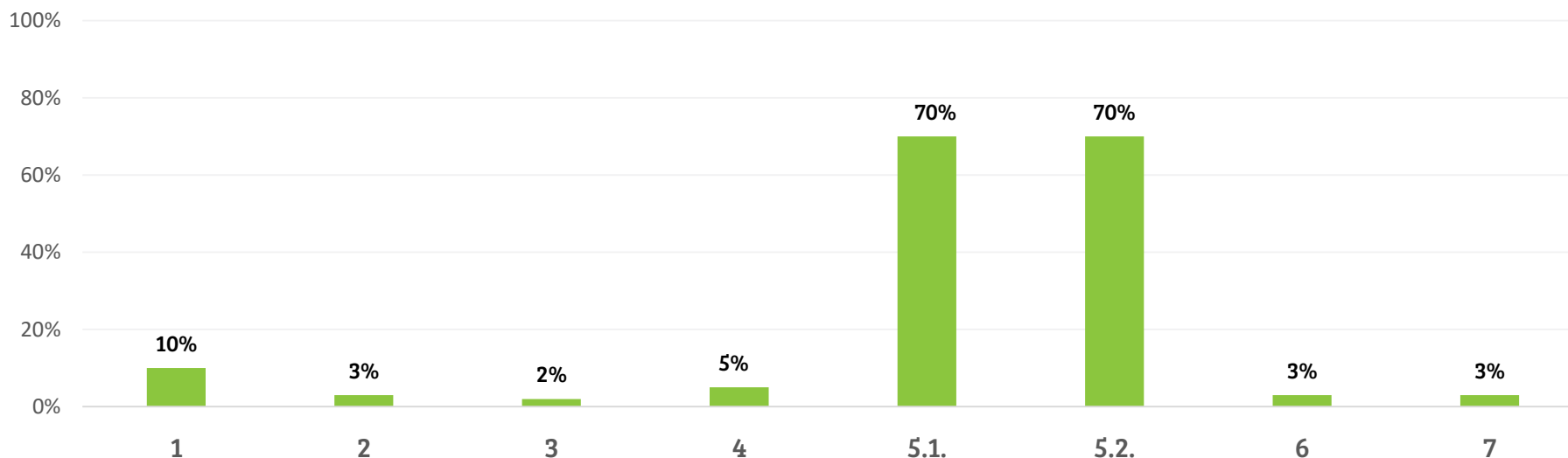
Projekty w ramach priorytetu I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona, zielona Metropolia

- ▶ 1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
- ▶ 2. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków
- ▶ 3. Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą
- ▶ 4. Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM
- ▶ 5. Grupa zakupowa
 - ▶ 5.1. energii elektrycznej
 - ▶ 5.2. gazu
- ▶ 6. Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii
- ▶ 7. Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza

Wykonanie w projektach w latach 2018 i 2019 w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych na realizację projektu [%]



Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu (w ocenie kierowników projektów)



* Dla projektów 5.1. oraz 5.2. – zaawansowanie w skali dwóch lat

Informacje dotyczące realizacji projektów w ramach priorytetu I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona, zielona Metropolia

- ▶ 1. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
- ▶ 2. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków
- ▶ 3. Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą
- ▶ 4. Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM
- ▶ 5. Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu
- ▶ 6. Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii
- ▶ 7. Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza

289

instytucji w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej na rok 2019

66

podmiotów z 25 gmin weszło w skład grupy zakupowej gazu. Wartość zamówienia wyniosła 38,6 mln zł.

2

odbycie dwóch zagranicznych wyjazdów studyjnych w ramach prac nad projektem nr 2 (Zagłębie Ruhry) oraz nr 7 (Linz i Wiedeń)



Priorytet II

Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównowazona mobilność miejska

11

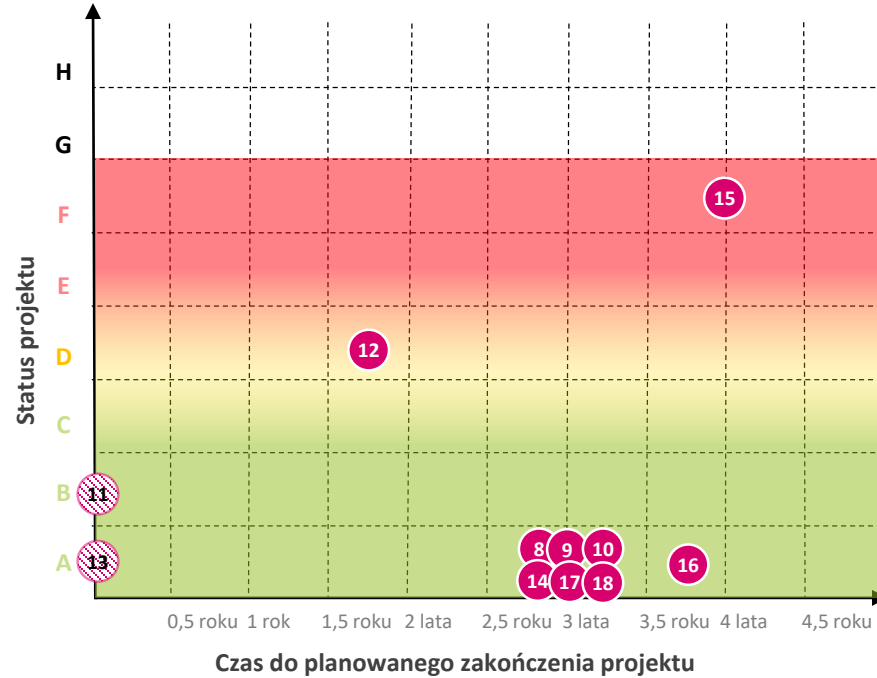
projektów

► Tabela finansowa projektów w ramach priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

Numer i nazwa projektu	Realizator	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację projektu	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Wykonanie w 2019 w stosunku do planu na 2019 [%]	Wykonanie narastająco w stosunku do łącznych nakładów finansowych na realizację projektu [%]	Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu [%]
8. Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego	SP	2019-2022	900 000,00	0	0,00	300 000	297 980,00	500 000	50 000	50 000	99,33%	33,11%	60%
9. Budowa kolei metropolitalnej	KT	Etap 1 2018-2022	162 390 000,00	270 000	260 760,00	120 000	66 684,76	17 300 000	47 000 000	97 700 000	55,57%	0,20%	37%
10. Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	PI	2018-2022	25 000 000,00	0	181 437,00	835 000	25 796,00	10 900 000	10 100 000	3 165 000	3,09%	0,83%	20%
11. Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego	KT	2018-2019	488 310,00	488 310	488 310,00	0	0,00	0	0	0	0,00%	100,00%	100%
12. Zintegrowany system taryfowo-biletowy	KT	2018-2020	1 830 000,00	0	0,00	1 210 000	1 206 493,63	620 000	0	0	99,71%	65,93%	65%
13. Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach	KT	2018-2019	15 451 000,00	2 000 000	870 968,93	13 451 000	7 314 212,26	0	0	0	54,38%	52,98%	100%
14. ŚKUP 2.0 - unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym	IN	2019-2022	90 000 000,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000 000	70 000 000	0,00%	0,00%	4%
15. Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	RW	2017-2022	146 752 000,00	0	0,00	0	0,00	0	55 627 000	91 125 000	0,00%	0,00%	5%
16. Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	RW	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	1 834	1 834,29	400 000	300 000	298 166	100,02%	0,18%	20%
17. Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności	RW	2019-2022	4 000 000,00	0	0,00	0	0,00	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00%	0,00%	8%
18. Rower Metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych	PI	2018-2022	23 000 000,00	0	0,00	2 505 000	623 561,21	8 000 000	7 495 000	5 000 000	24,89%	2,71%	15%
OGÓŁEM			470 811 310,00	2 758 310	1 801 475,93	18 422 834	9 536 562,15	39 720 000	141 572 000	268 338 166	51,76%	2,41%	39,45%

Projekty w ramach priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

◆ Status projektów



◆ Najważniejsze informacje finansowe

- ◆ Łączne planowane nakłady finansowe: 1 365 404 760 zł
(w latach 2018-2022 i bez uwzględnienia dotacji na projekt nr 15: 470 811 310,00 zł)
- ◆ Wykonanie finansowe narastająco: 11 338 038,08 zł
- ◆ Wykonanie w 2019 r. w stosunku do planu rocznego: 51,76%
- ◆ Średni stopień zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu projektów: 39,45 %

◆ Ocena sytuacji w projekcie

Numer projektu	Zakres	Koszty	Harmonogram
8.	●	●	●
9.	●	●	●
10.	●	●	●
11.	●	●	●
12.	●	●	●
13.	●	●	●
14.	●	●	●
15.	●	●	●
16.	●	●	●
17.	●	●	●
18.	●	●	●

Statusy projektów:

- Zgodnie z planem
- Możliwe zagrożenia
- Zagrożenia
- Brak realizacji

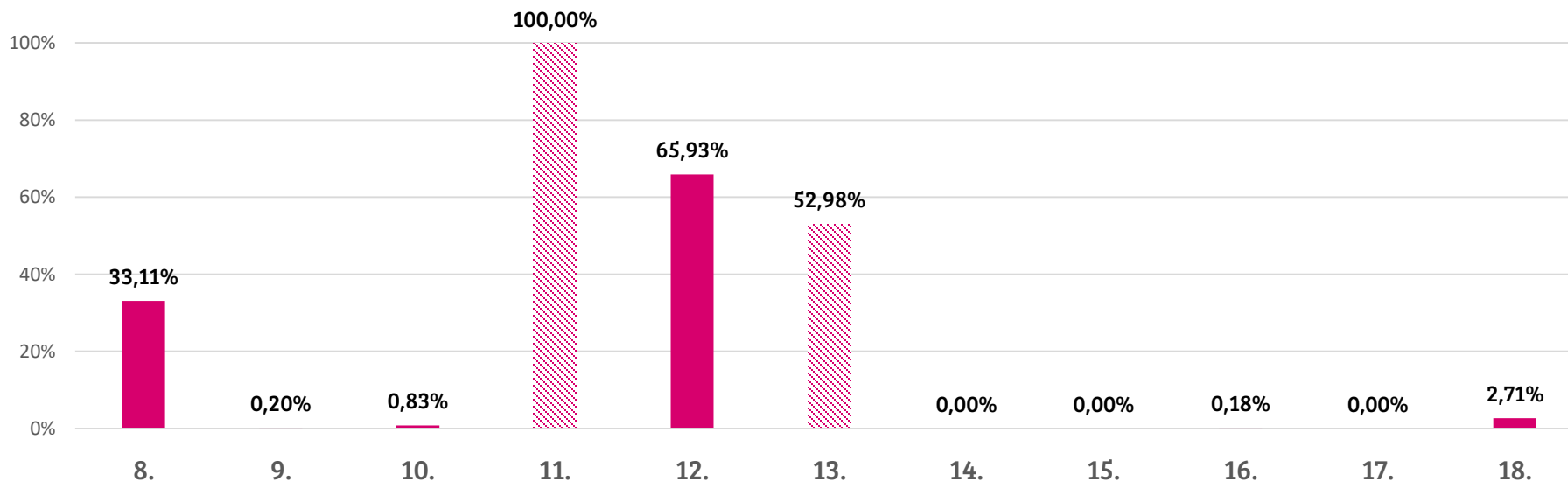
◆ Informacje dodatkowe

- ◆ Zakończono realizację projektów nr 11 oraz 13.
- ◆ Opracowano koncepcję metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze GZM.

Projekty w ramach priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

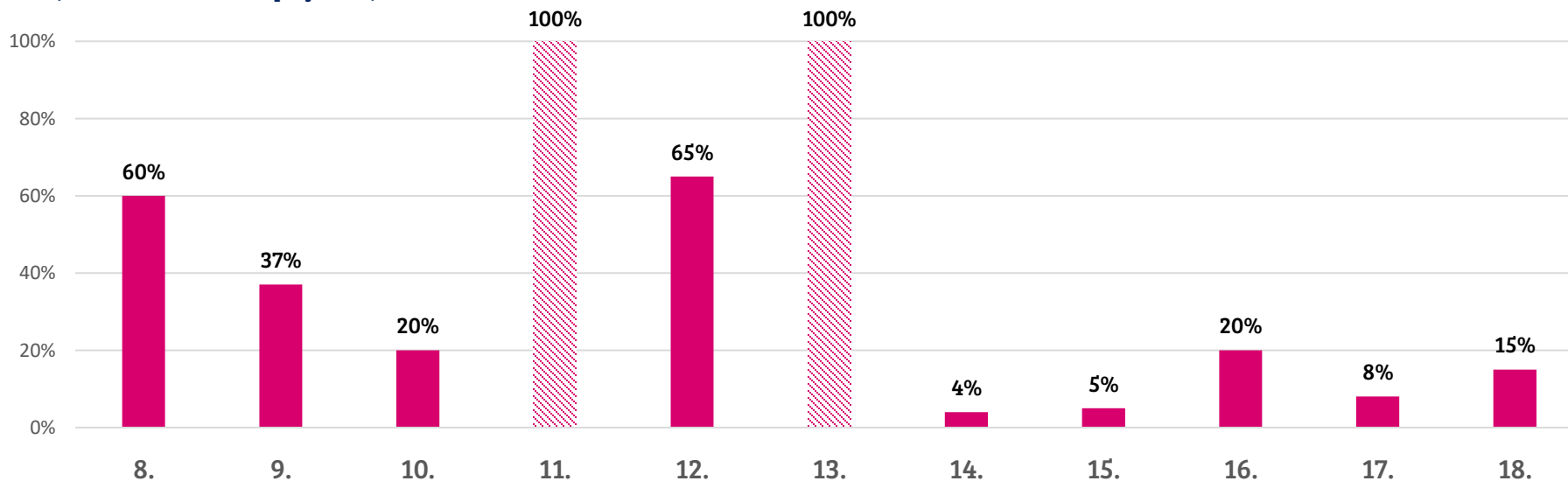
- ♦ 8. Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego
- ♦ 9. Budowa kolei metropolitalnej
- ♦ 10. Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ♦ 11. Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego
- ♦ 12. Zintegrowany system taryfowo-biletowy
- ♦ 13. Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum Metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach
- ♦ 14. ŚKUP 2.0 - unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym
- ♦ 15. Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ♦ 16. Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ♦ 17. Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności
- ♦ 18. Rower Metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych

Wykonanie w projektach w latach 2018 i 2019 w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych na realizację projektu



Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu

(w ocenie kierowników projektów)



Informacje dotyczące realizacji projektów w ramach priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

10

odcinków dróg (planowanych lub projektowych) priorytetowych z punktu widzenia powiązań na poziomie metropolitalnym wyznaczonych w Koncepcji metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze GZM

9 825

sprzedanych metrobiletów na łączną kwotę 1 437 485, 50 zł

42 809

przejazdów między miastami w ramach zintegrowanego systemu roweru miejskiego

8

uruchomionych połączeń ekspresowych z miast Metropolii do MPL Katowice w Pyrzowicach

- ▶ 8. Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego
- ▶ 9. Budowa kolei metropolitalnej
- ▶ 10. Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ▶ 12. Zintegrowany system taryfowo-biletowy
- ▶ 14. ŚKUP 2.0 - unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym
- ▶ 15. Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ▶ 16. Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ▶ 17. Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności
- ▶ 18. Rower Metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych

Priorytet III

Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

5

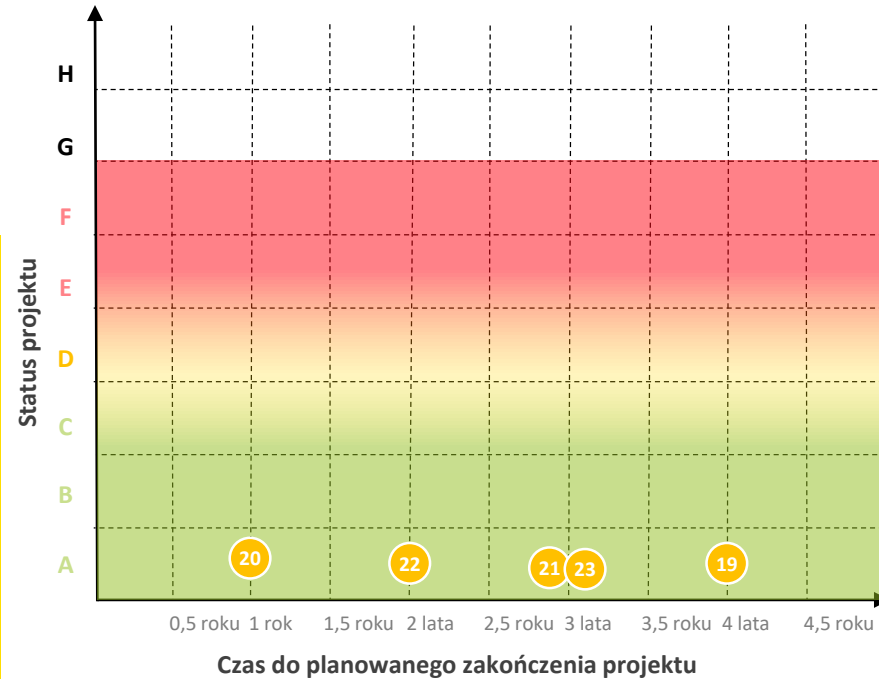
projektów

♦ Tabela finansowa projektów w ramach priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

Numer i nazwa projektu	Realizator	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację projektu	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Wykonanie w 2019 w stosunku do planu na 2019 [%]	Wykonanie narastająco w stosunku do łącznych nakładów finansowych na realizację projektu [%]	Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu [%]
19. Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności	PI	2018-2022	193 000 000,00	93 229 965	93 229 965,40	65 000 000	60 299 617,01	14 770 035	10 000 000	10 000 000	92,77%	79,55%	100%
20. GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	PI	2018-2022	15 000 000,00	73 600	73 600,00	340 000	125 800,00	11 500 000	2 160 000	926 400	37,00%	1,33%	30%
21. Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych	RW	2019-2022	3 500 000,00	0	0,00	650 000	628 166,29	1 100 000	1 250 000	500 000	96,64%	17,95%	44%
22. Budowa międzynarodowej sieci współpracy	RW	2019-2022	5 100 000,00	0	0,00	500 000	283 746,39	1 600 000	1 500 000	1 500 000	56,75%	5,56%	72%
23. Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom	RW	2019-2022	2 000 000,00	0	0,00	100 000	38 661,00	700 000	600 000	600 000	38,66%	1,93%	55%
		OGÓŁEM	218 600 000,00	93 303 565	93 303 565,40	66 590 000	61 375 990,69	29 670 035	15 510 000	13 526 400	92,17%	70,76%	60,20%

Projekty w ramach priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

➤ Status projektów



➤ Najważniejsze informacje finansowe

- Łączne planowane nakłady finansowe: 228 600 000 zł
(w latach 2018-2022: 218 600 000,00 zł; w projekcie nr 19 - 10 mln zł na rok 2023)
- Wykonanie finansowe narastająco: 154 679 556,09 zł
- Wykonanie w 2019 r. w stosunku do planu rocznego: 92,17%
- Średni stopień zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu projektów: 60,20%

➤ Ocena sytuacji w projekcie

Numer projektu	Zakres	Koszty	Harmonogram
19.	●	●	●
20.	●	●	●
21.	●	●	●
22.	●	●	●
23.	●	●	●

Statusy projektów:

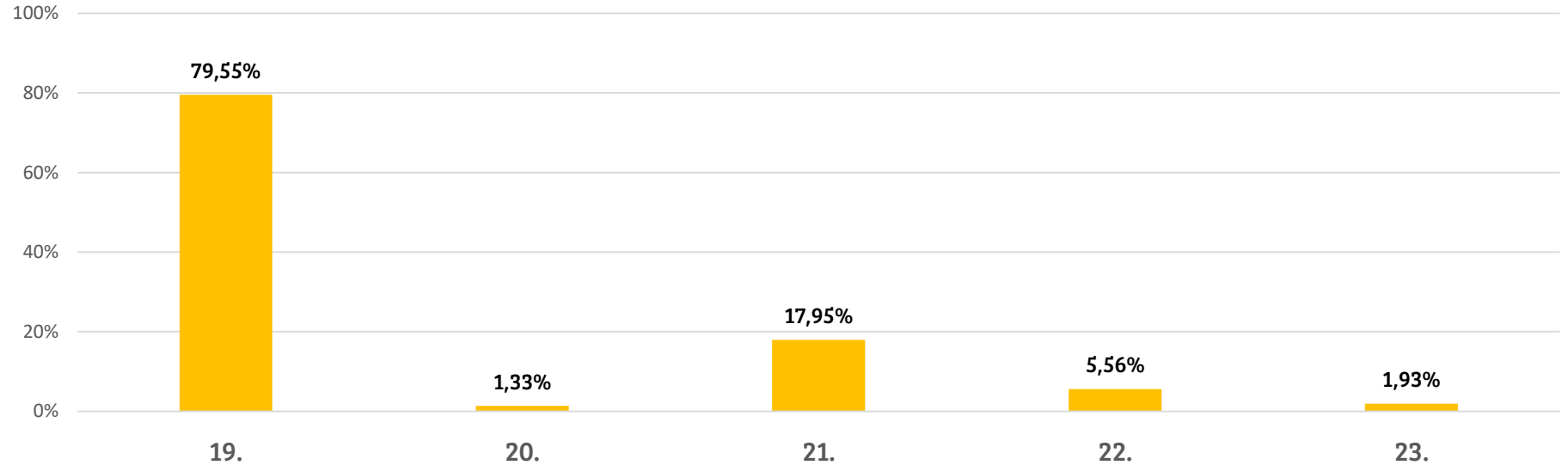
- Zgodnie z planem
- Możliwe zagrożenia
- Zagrożenia
- Brak realizacji

➤ Informacje dodatkowe

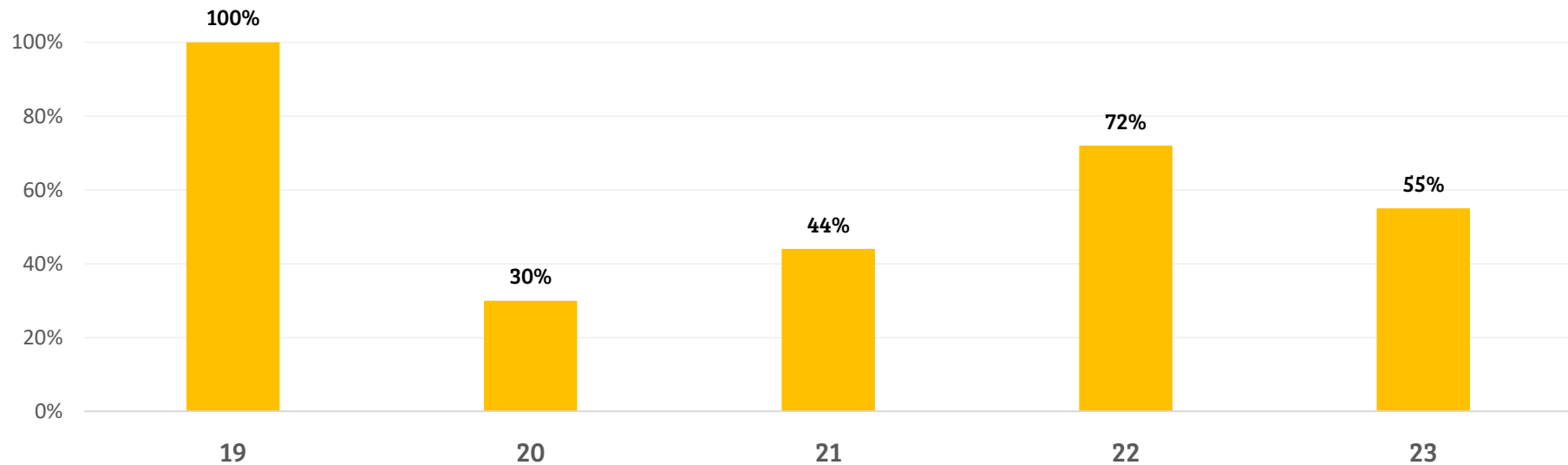
- Powstał Metropolitalny zespół do spraw polityki senioralnej.
- Zainicjowano prace nad opracowaniem standardów ruchu pieszego z uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Projekty w ramach priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

Wykonanie w projektach w latach 2018 i 2019 w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych na realizację projektu



Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu
(w ocenie kierowników projektów)



* Dla projektu nr 19 – zaawansowanie w skali roku

- ◆ 19. Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności
- ◆ 20. GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego
- ◆ 21. Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych
- ◆ 22. Budowa międzynarodowej sieci współpracy
- ◆ 23. Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom

Informacje dotyczące realizacji projektów w ramach priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

- ▶ 19. Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności
- ▶ 20. GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego
- ▶ 21. Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych
- ▶ 22. Budowa międzynarodowej sieci współpracy
- ▶ 23. Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom

107

wspartych projektów w ramach Funduszu Solidarności w 2019

150

wybranych zbiorów danych do udostępnienia na platformie GZM Data Store

3

międzynarodowe konsorcja z udziałem GZM, w ramach programu Horyzont 2020

2

projekty

Priorytet IV
Promocja związku metropolitalnego
i jego obszaru

5

projektów

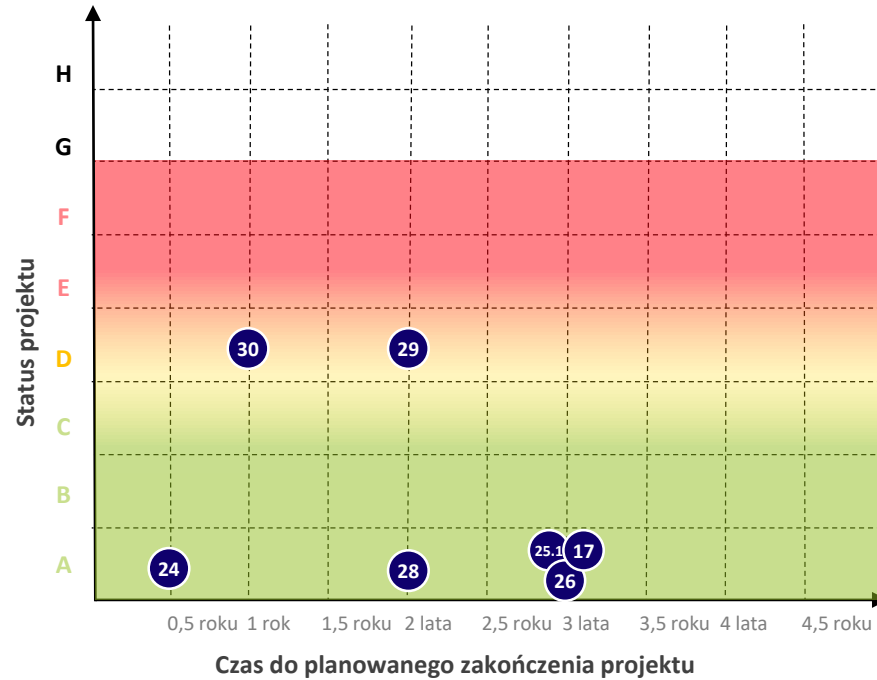
Priorytet V
Rozwój instytucjonalny

➤ Tabela finansowa projektów w ramach priorytetów IV- Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz V – Rozwój instytucjonalny

Numer i nazwa projektu	Realizator	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację projektu	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Wykonanie w 2019 w stosunku do planu na 2019 [%]	Wykonanie narastająco w stosunku do łącznych nakładów finansowych na realizację projektu [%]	Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu [%]
24. Strategia promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 roku	RW	2018-2020	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40%
25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki	RW	2019-2022	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 990 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%	20%
26. Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego	PI/SP	2019-2021	850 000,00	0,00	0,00	138 530,00	13 530,00	355 000,00	356 470,00	0,00	9,77%	1,59%	40%
27. Budowa platformy dobrych praktyk	SP	2019-2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00%	0,00%	100%
28. Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne	SP	2019-2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%	60%
29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 r.	SP	2018-2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	5%
30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych	SP	2019-2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5%
		OGÓŁEM	13 854 240,00	0,00	0,00	148 530,00	13 530,00	5 849 240,00	4 406 470,00	3 450 000,00	9,11%	0,10%	38,57%

Projekty w ramach priorytetów IV – Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz V – Rozwój instytucjonalny

◆ Status projektów



◆ Ocena sytuacji w projekcie

Numer projektu	Zakres	Koszty	Harmonogram
24.	●	●	●
25.	●	●	●
26.	●	●	●
27.	●	●	●
28.	●	●	●
29.	●	●	●
30.	●	●	●

Statusy projektów:

● Zgodnie z planem ● Możliwe zagrożenia ● Zagrożenia ● Brak realizacji

◆ Najważniejsze informacje finansowe

- ◆ Łączne planowane nakłady finansowe: 13 854 240 zł
- ◆ Wykonanie finansowe narastająco: 13 530,00 zł
- ◆ Wykonanie w 2019 r. w stosunku do planu rocznego : 9,11%
- ◆ Średni stopień zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu projektów: 38,57%

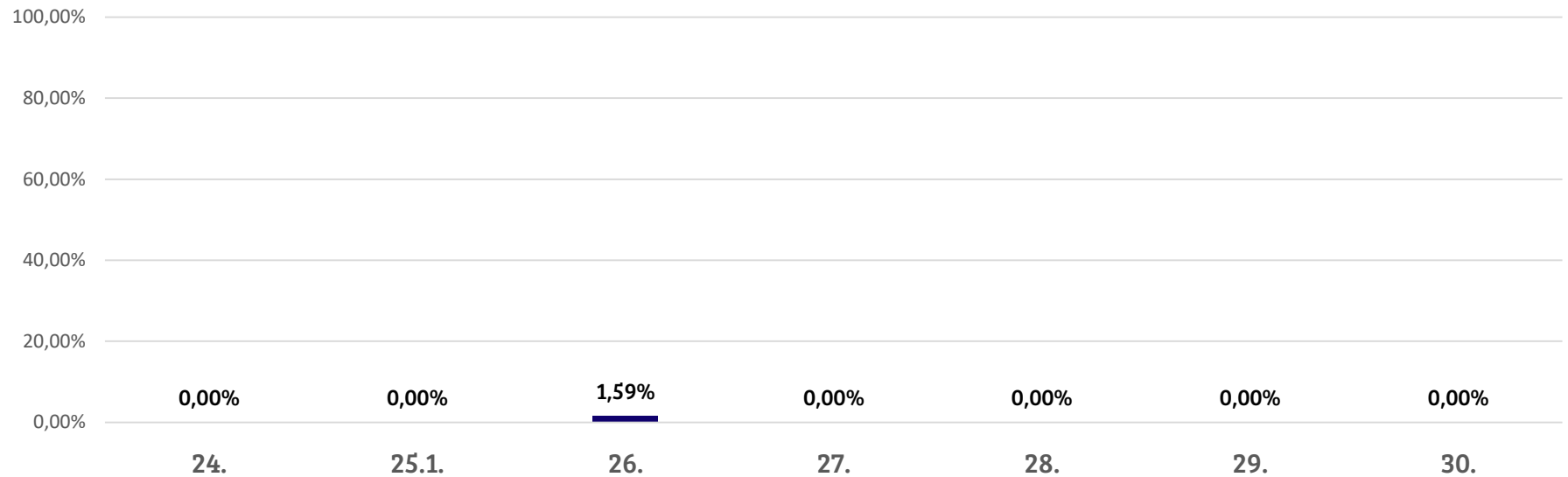
◆ Informacje dodatkowe

- ◆ Zorganizowano 4 spotkania robocze z przedstawicielami gmin GZM zgłaszających dobre praktyki.
- ◆ Możliwe zagrożenia dla projektów nr 29 i 30 wynikają z trwających prac legislacyjnych dot. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

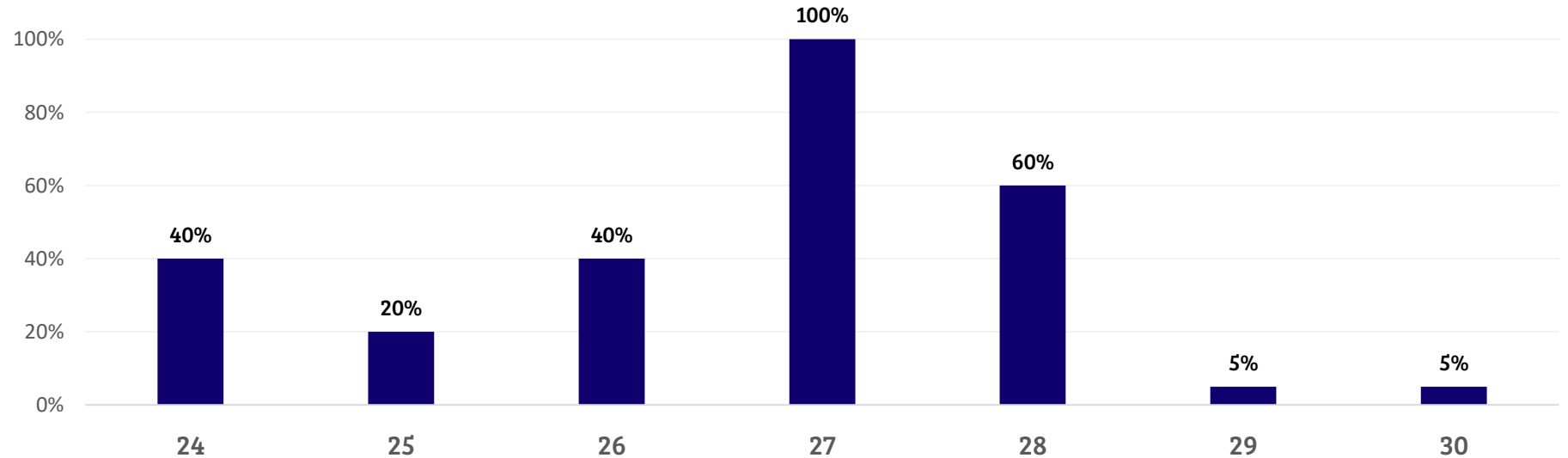
- ◆ 24. Strategia promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 roku
- ◆ 25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
- ◆ 26. Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego
- ◆ 27. Budowa platformy dobrych praktyk
- ◆ 28. Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne
- ◆ 29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 r.
- ◆ 30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych

Projekty w ramach priorytetów IV – Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz V – Rozwój instytucjonalny

Wykonanie w projektach w latach 2018 i 2019 w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych na realizację projektu



Zaawansowanie rzeczowe w odniesieniu do całego zakresu projektu (w ocenie kierowników projektów)



* Dla projektu nr 27 – zaawansowanie w skali roku

- ♦ 24. Strategia promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 roku
- ♦ 25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
- ♦ 26. Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego
- ♦ 27. Budowa platformy dobrych praktyk
- ♦ 28. Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne
- ♦ 29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 r.
- ♦ 30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych

Informacje dotyczące realizacji projektów ramach priorytetów IV- Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz V – Rozwój instytucjonalny

- ▶ 24. Strategia promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 roku
- ▶ 25.1 Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
- ▶ 26. Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego
- ▶ 27. Budowa platformy dobrych praktyk
- ▶ 28. Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne
- ▶ 29. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 r.
- ▶ 30. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych

26

projektów zaprezentowano podczas spotkań w ramach projektu Budowa platformy dobrych praktyk

IX

wrzesień 2019 r. – uruchomiono portal InfoGZM. Na portalu znaleźć można liczne dane w pięciu kategoriach (demografia, finanse, gospodarka, infrastruktura, środowisko). Jednym z ważniejszych opracowań na InfoGZM jest autorskie opracowanie Departamentu SP dotyczące sytuacji demograficznej w GZM na podstawie rejestru PESEL.

XII

grudzień 2019 r. – rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki – alokacja na 2020 r.: 2 990 000 zł

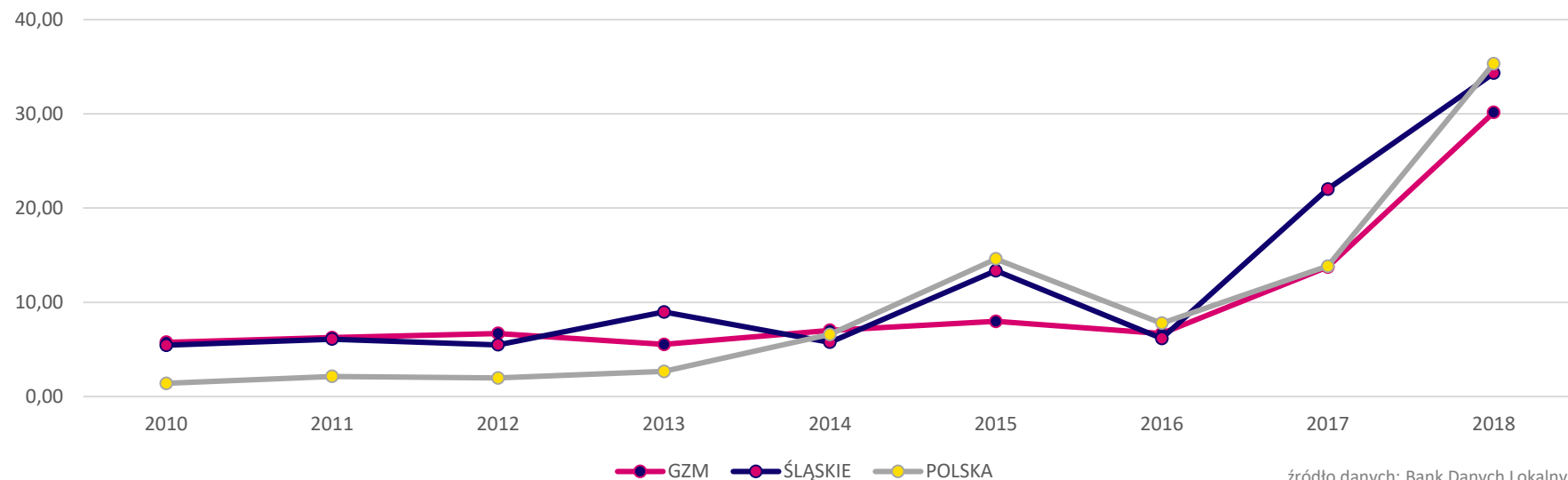


Wskaźniki monitoringu priorytetów

**Wskaźniki monitoringu priorytetu I –
Kształtowanie ładu przestrzennego,
zrównoważona, zielona
Metropolia**

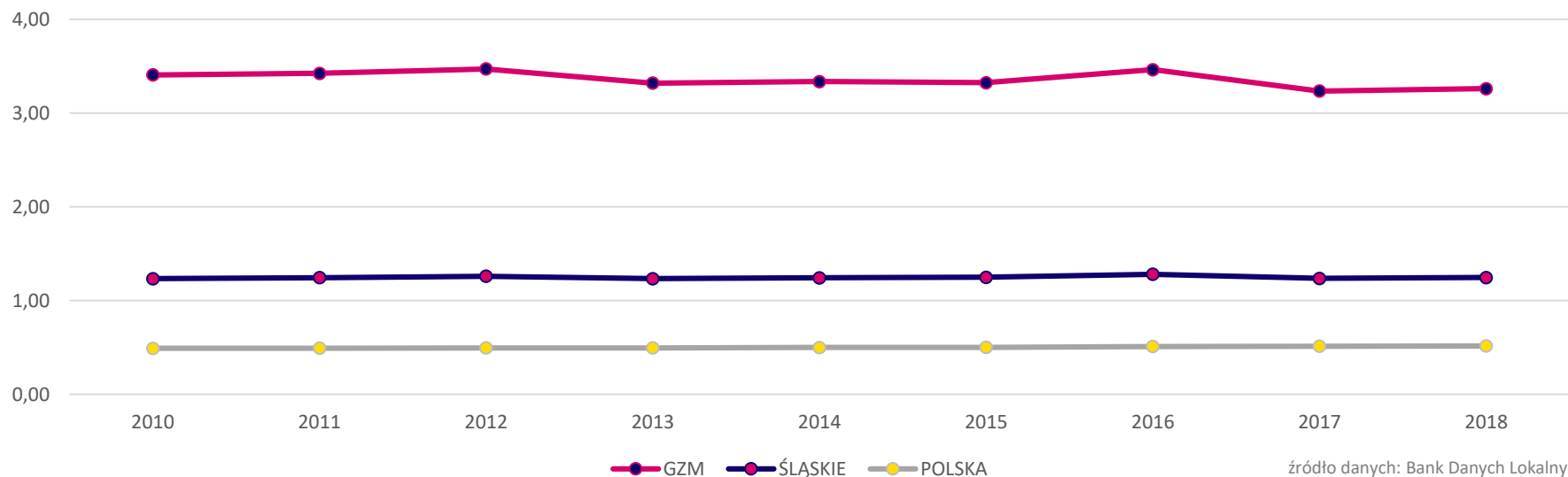
Wydatki w gminach w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca

suma dla wszystkich gmin członkowskich GZM



źródło danych: Bank Danych Lokalnych

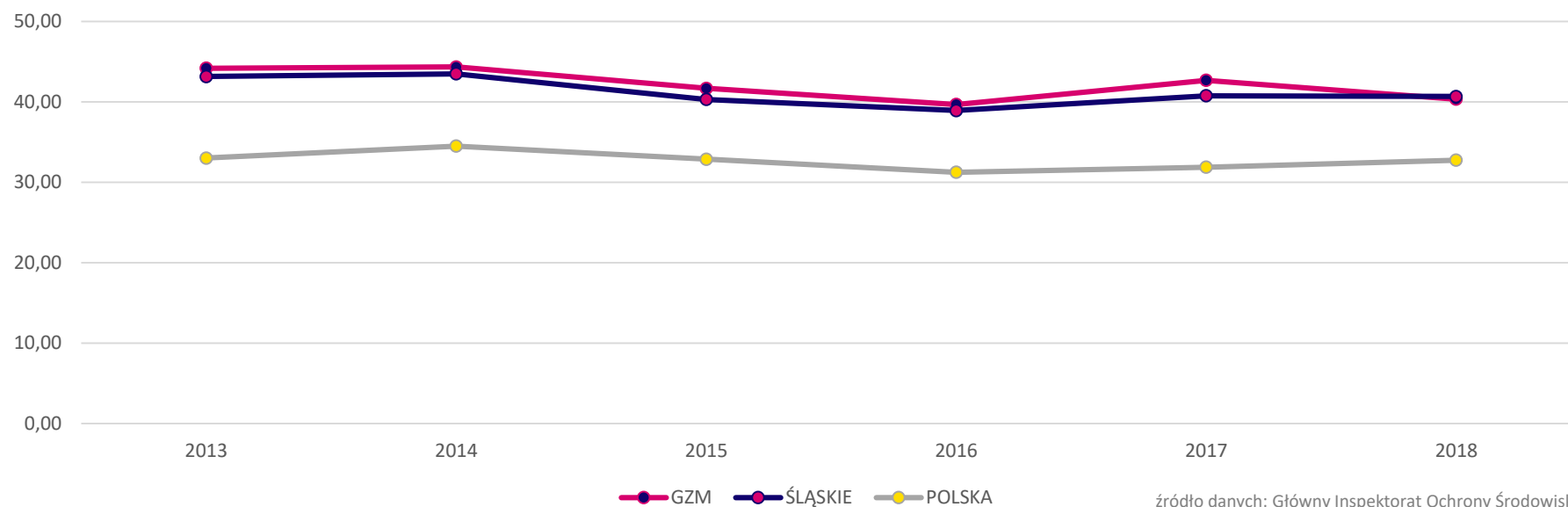
Udział powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców, zieleni ulicznej, terenów zieleni osiedlowej oraz lasów gminnych w powierzchni ogółem



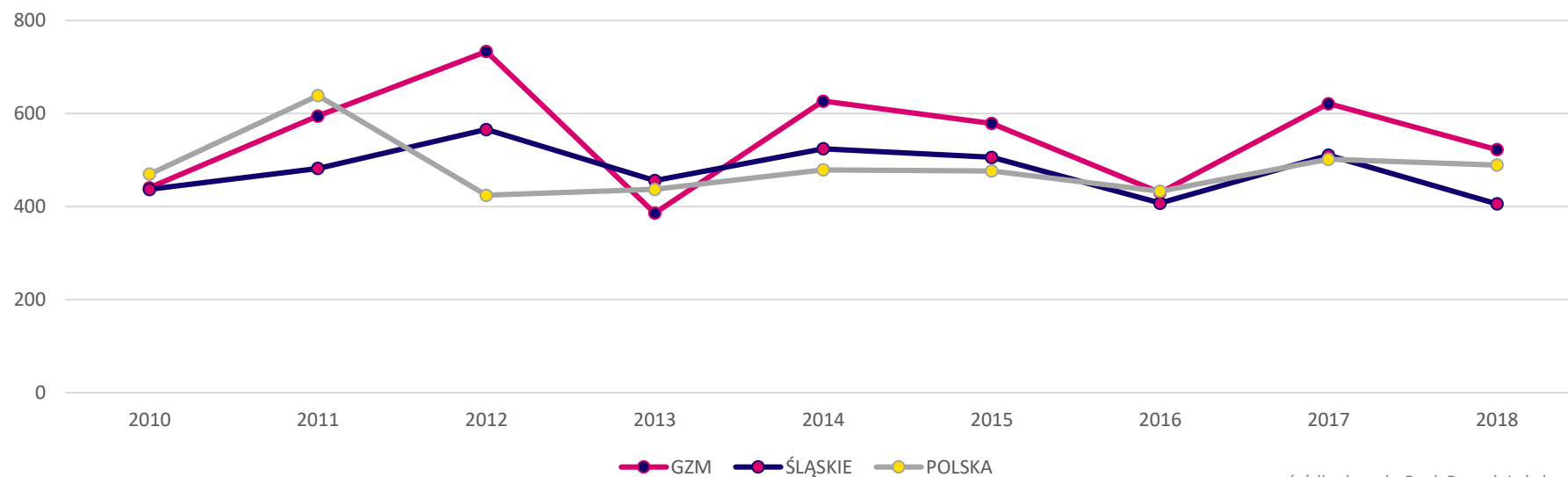
źródło danych: Bank Danych Lokalnych

Wskaźniki monitoringu priorytetu
I – Kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona, zielona Metropolia

Średni poziom stężenia pyłu PM10 wg danych ze stacji pomiarowych GIOŚ

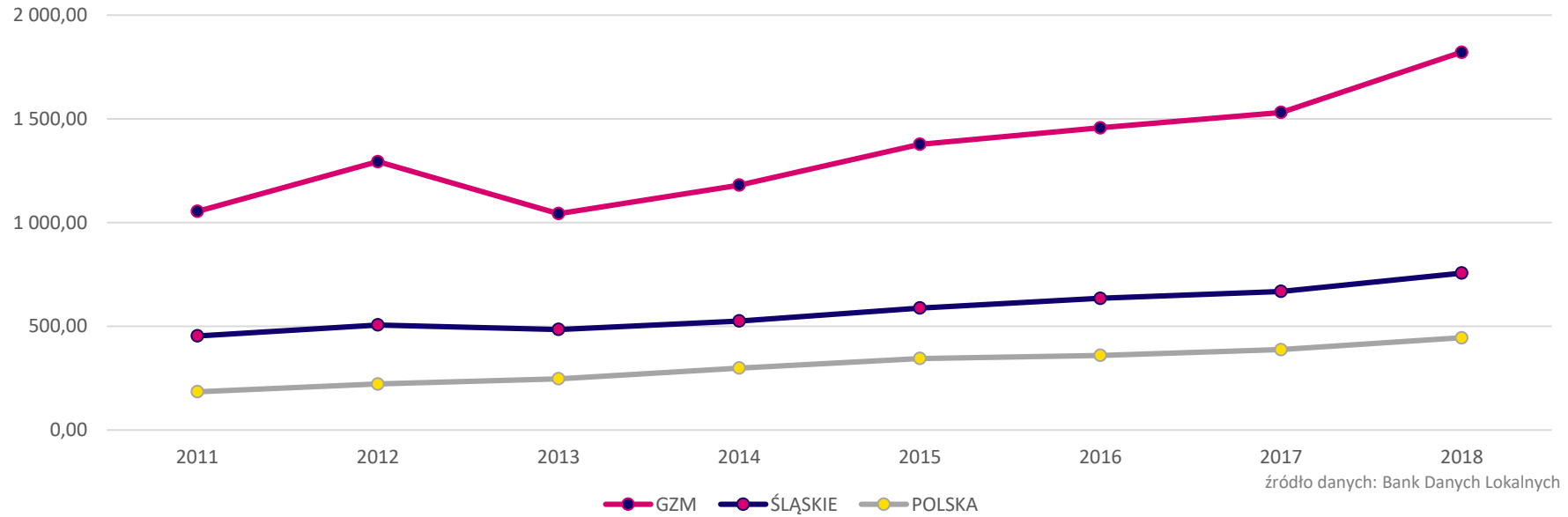


Liczba zasadzonych drzew na 100 000 mieszkańców



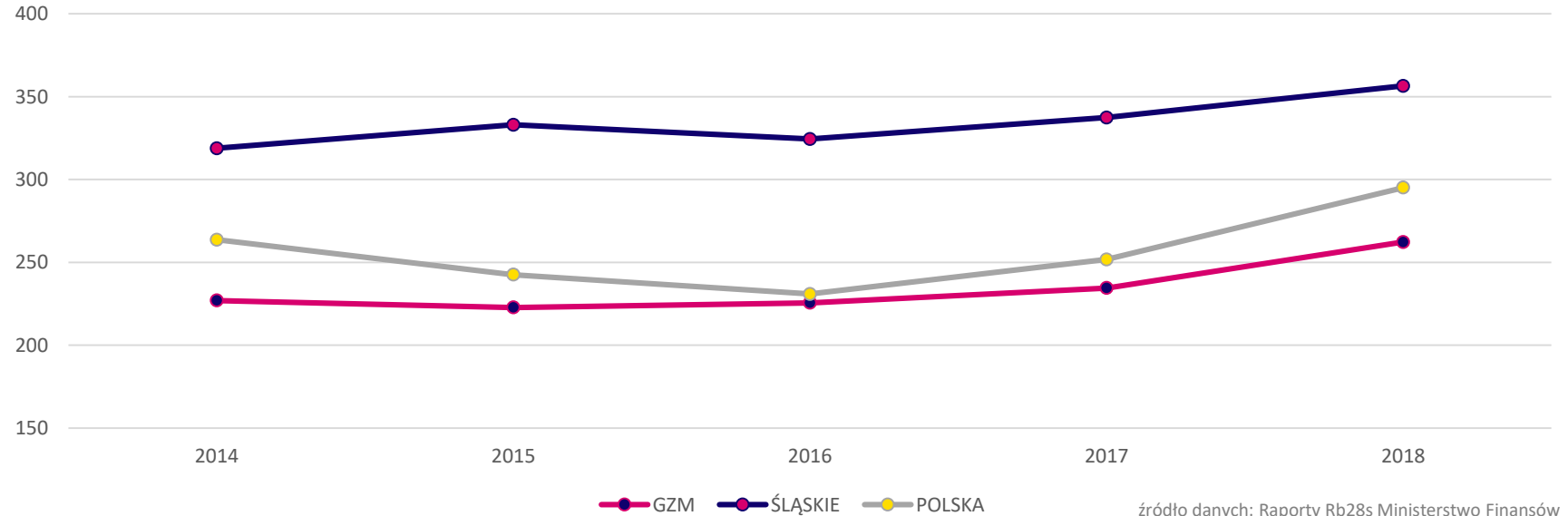
Wskaźniki monitoringu priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

◆ Drogi rowerowe (km) na 10 000 km² powierzchni



◆ Wydatki w gminach w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na 1 mieszkańca

*w gminach GZM wskazane wydatki nie uwzględniają wpływów z biletów

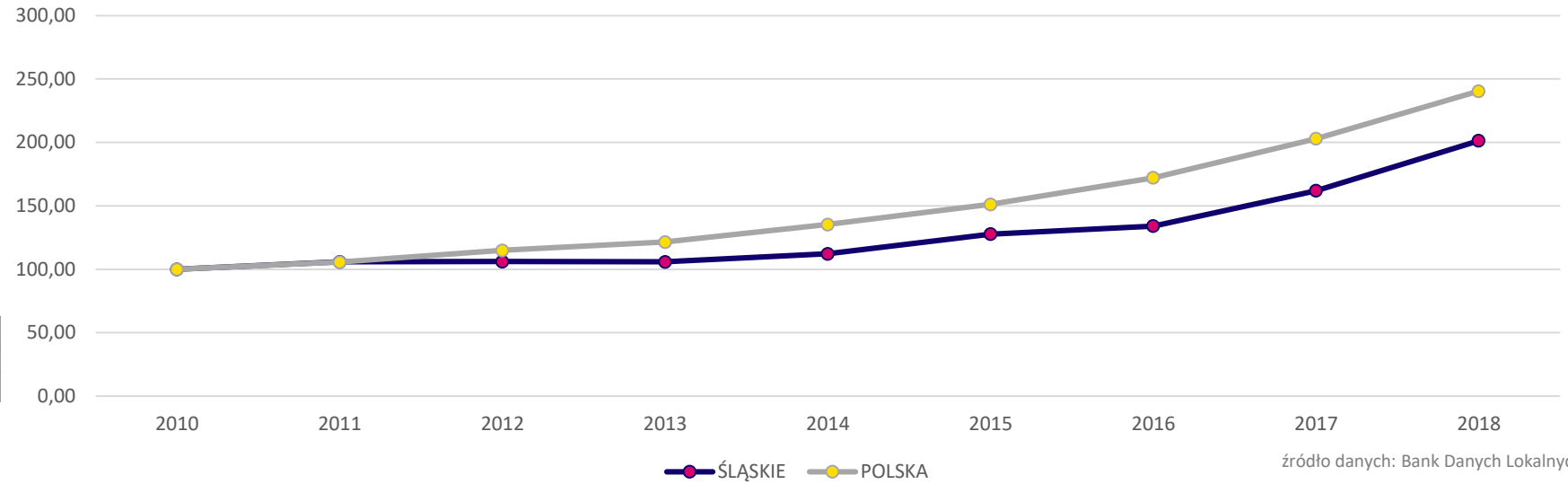


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	3,41	3,42	3,47	3,32	3,34	3,32	3,46	3,24	3,26
ŚLĄSKIE	1,23	1,24	1,26	1,23	1,24	1,25	1,28	1,24	1,25
POLSKA	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52

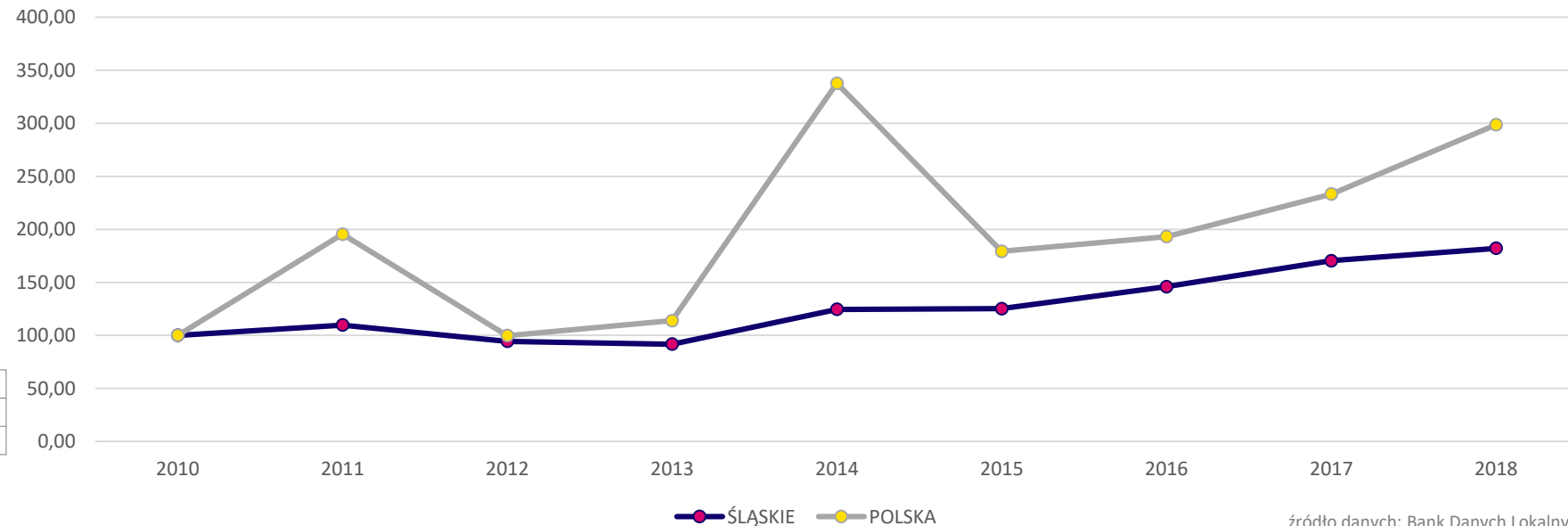
	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	227,02	222,79	225,58	234,56	262,27
ŚLĄSKIE	318,84	333,06	324,40	337,41	356,51
POLSKA	263,69	242,55	230,96	251,80	295,09

Wskaźniki monitoringu priorytetu II – Rozwój publicznego transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska

◆ Dynamika całkowitego ruchu pasażerskiego w portach lotniczych (2010=100)



◆ Dynamika ruchu cargo w portach lotniczych (2010=100)

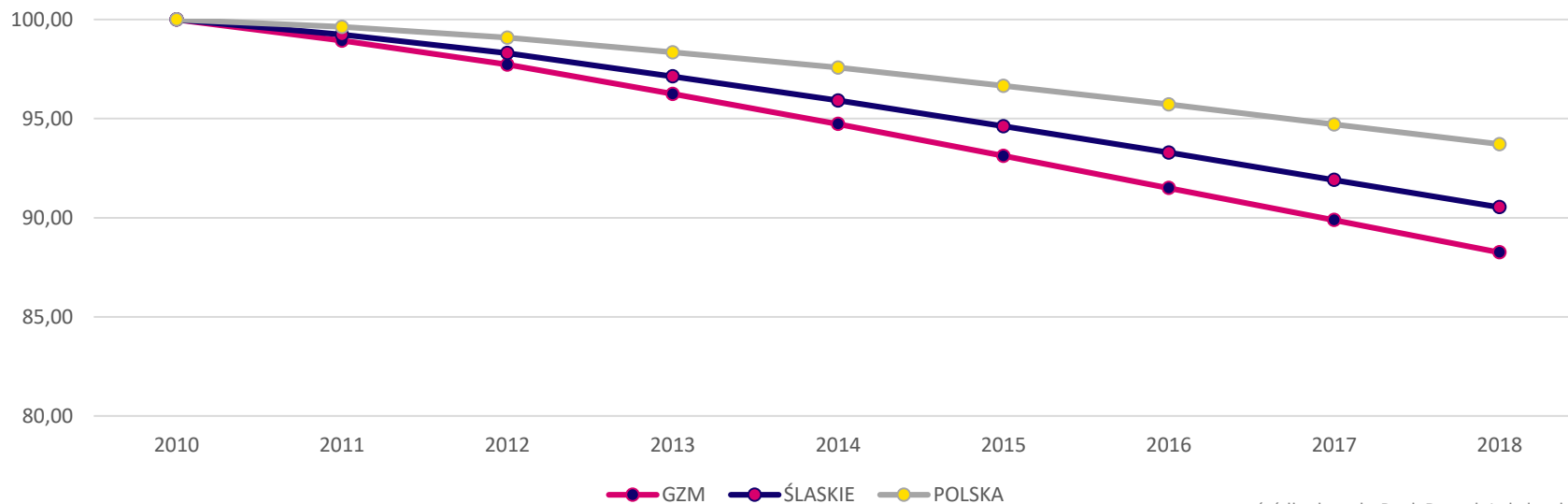


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ŚLĄSKIE	100,00	105,86	106,14	105,86	112,17	127,71	134,04	161,99	201,32
POLSKA	100,00	105,69	114,98	121,49	135,36	151,22	172,09	202,88	240,46

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ŚLĄSKIE	100,00	109,72	94,37	91,74	124,58	125,22	145,93	170,34	182,06
POLSKA	100,00	195,44	99,78	113,86	337,73	179,22	193,14	233,23	298,64

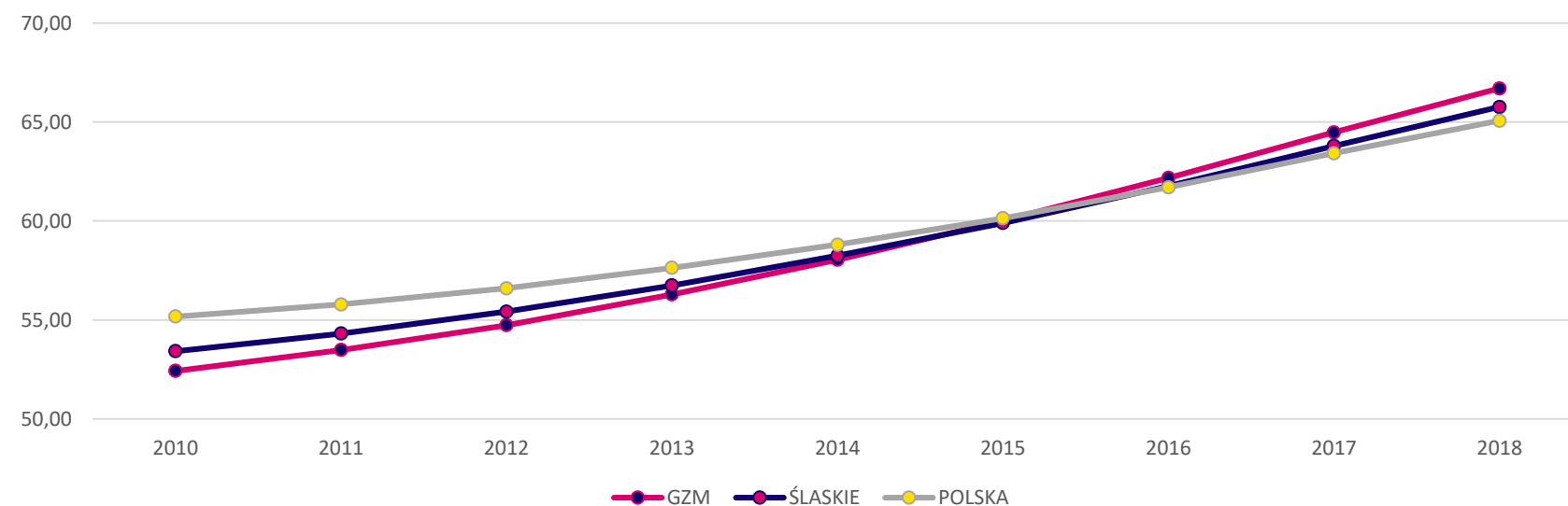
Wskaźniki monitoringu priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

➤ **Dynamika liczby ludności w wieku produkcyjnym** (2010=100)



źródło danych: Bank Danych Lokalnych

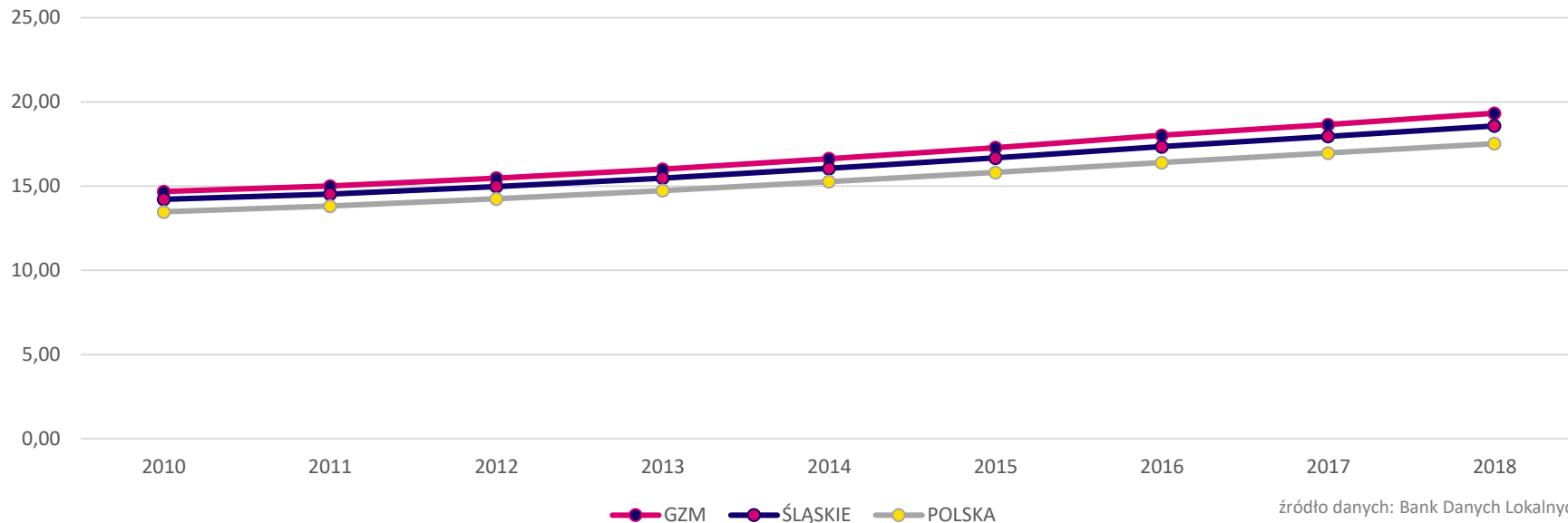
➤ **Wskaźnik obciążenia demograficznego** (Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)



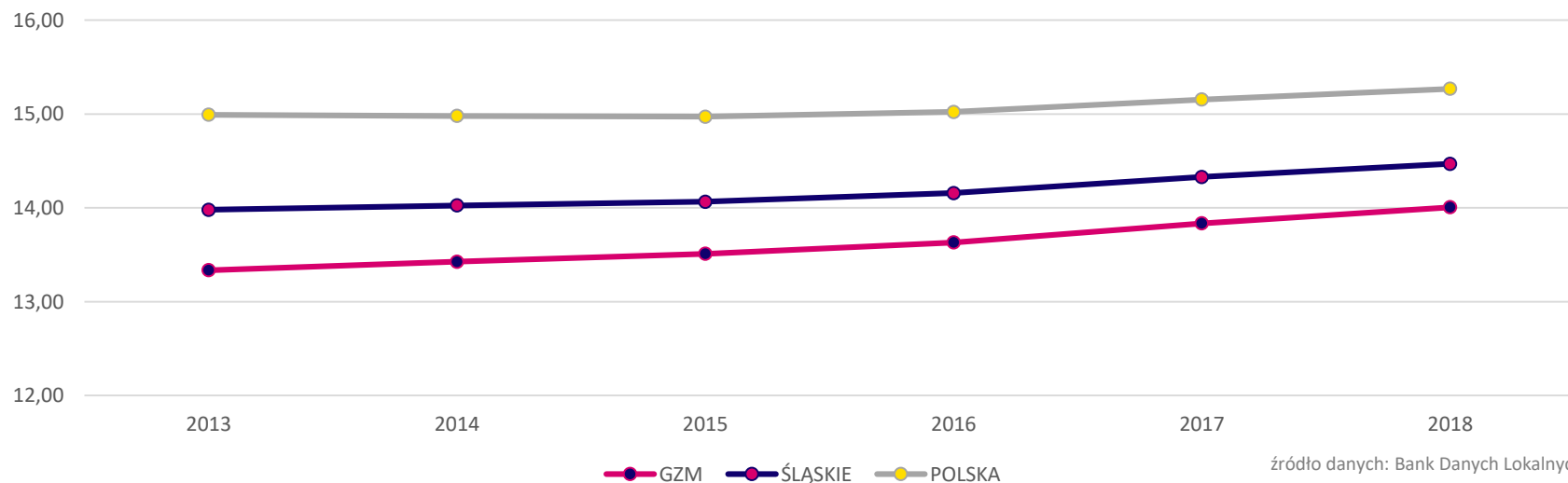
źródło danych: Bank Danych Lokalnych

Wskaźniki monitoringu priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

Wskaźnik starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności)



Wskaźnik młodości demograficznej (udział osób w wieku 0-14 w wieku w ogólnej liczbie ludności)



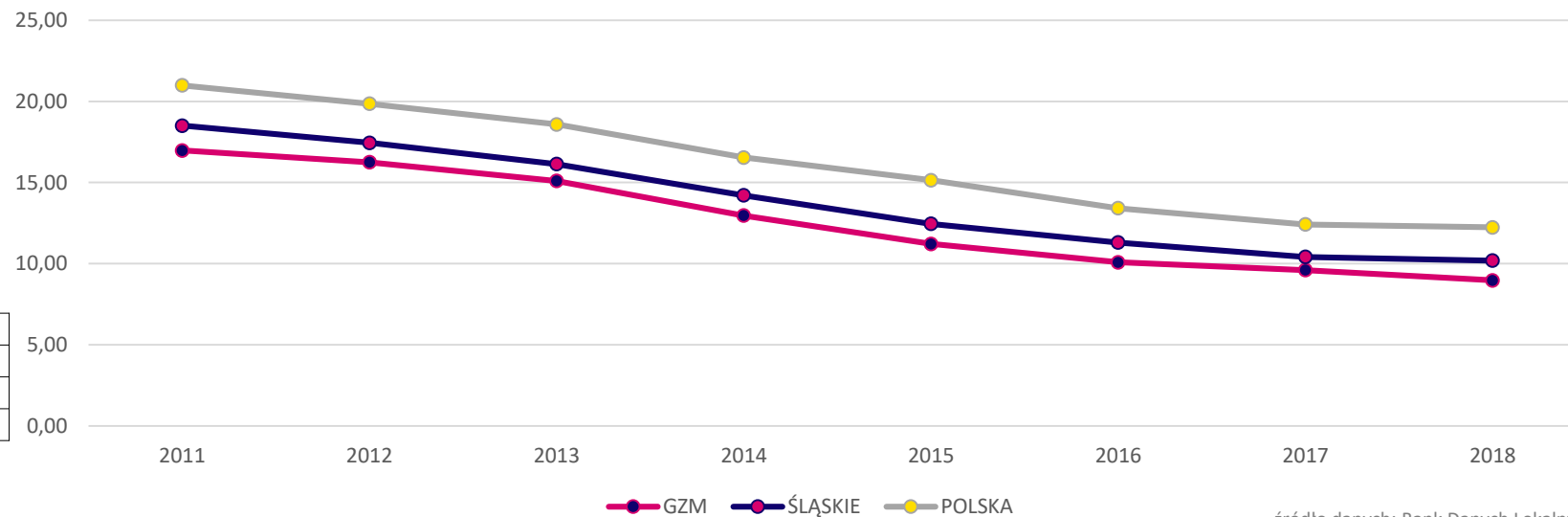
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	14,67	15,00	15,48	16,01	16,63	17,28	18,01	18,66	19,32
ŚLĄSKIE	14,22	14,53	14,97	15,47	16,05	16,67	17,34	17,96	18,57
POLSKA	13,47	13,82	14,24	14,74	15,27	15,81	16,40	16,96	17,53

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	13,34	13,43	13,51	13,63	13,83	14,01
ŚLĄSKIE	13,98	14,03	14,07	14,16	14,33	14,47
POLSKA	14,99	14,98	14,97	15,02	15,15	15,27

Wskaźniki monitoringu priorytetu III – Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego

Procent bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem

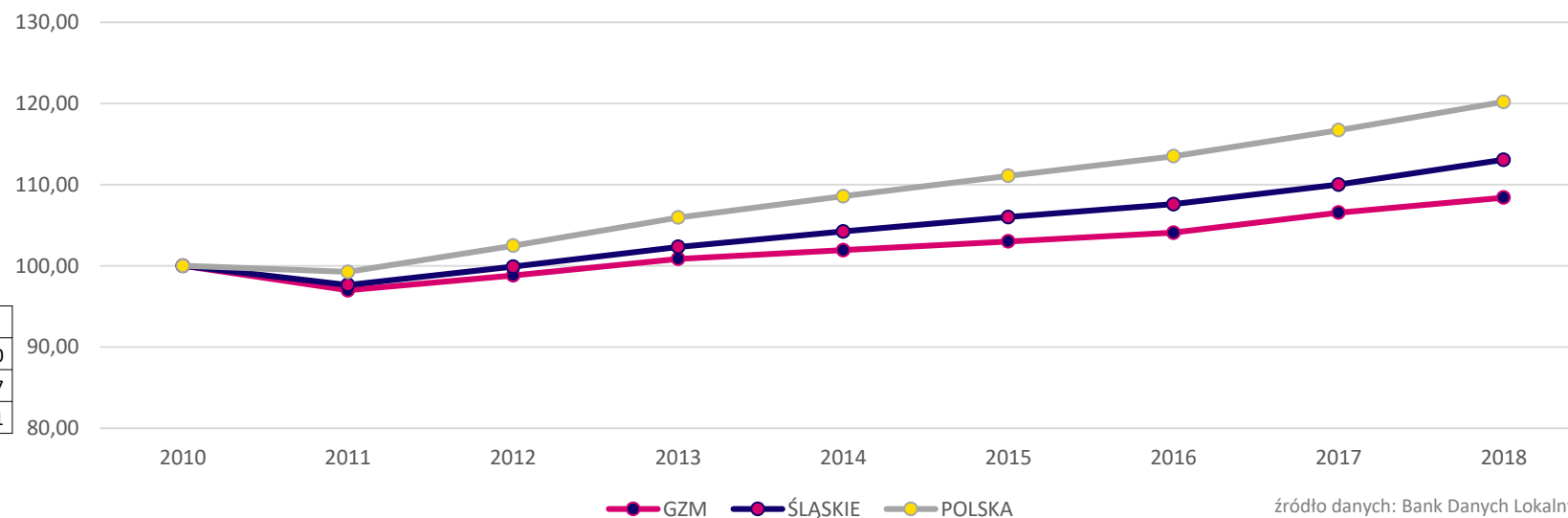
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	16,97	16,25	15,10	12,97	11,22	10,08	9,60	8,97
ŚLĄSKIE	18,51	17,45	16,14	14,21	12,45	11,30	10,42	10,19
POLSKA	20,99	19,85	18,58	16,54	15,15	13,42	12,42	12,24



źródło danych: Bank Danych Lokalnych

Dynamika liczby przedsiębiorstw sektora kreatywnego (2010=100)

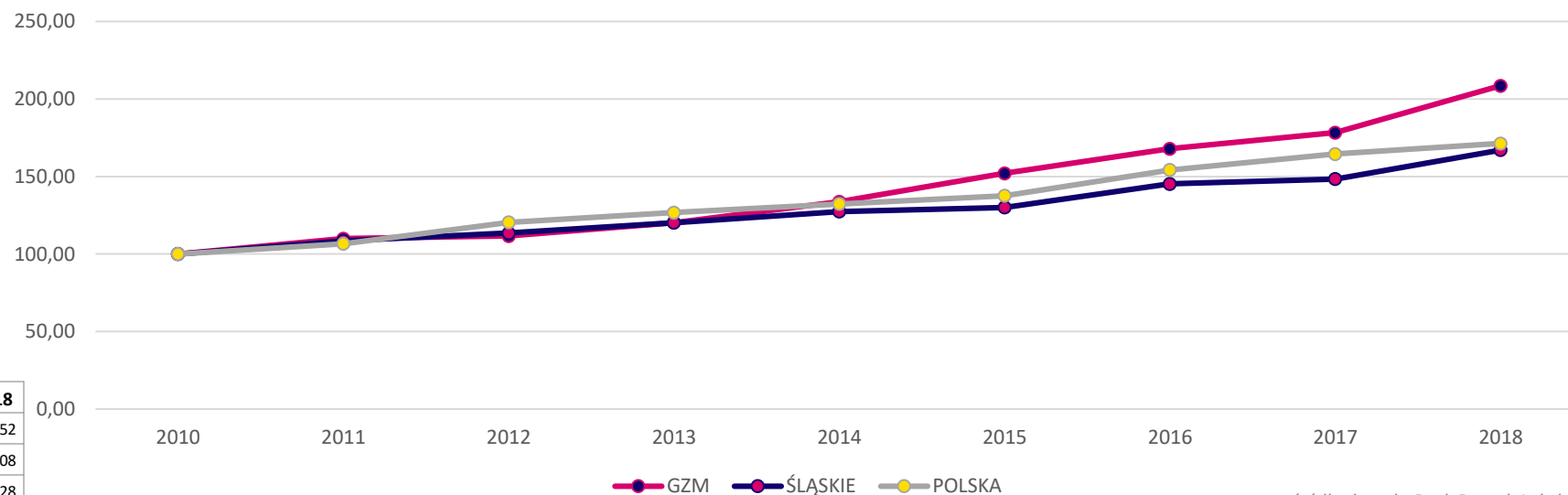
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GZM	100,00	96,98	98,82	100,86	101,93	103,00	104,09	106,55	108,40
ŚLĄSKIE	100,00	97,64	99,89	102,33	104,23	106,01	107,59	110,00	113,07
POLSKA	100,00	99,25	102,48	105,95	108,58	111,08	113,50	116,71	120,21



źródło danych: Bank Danych Lokalnych

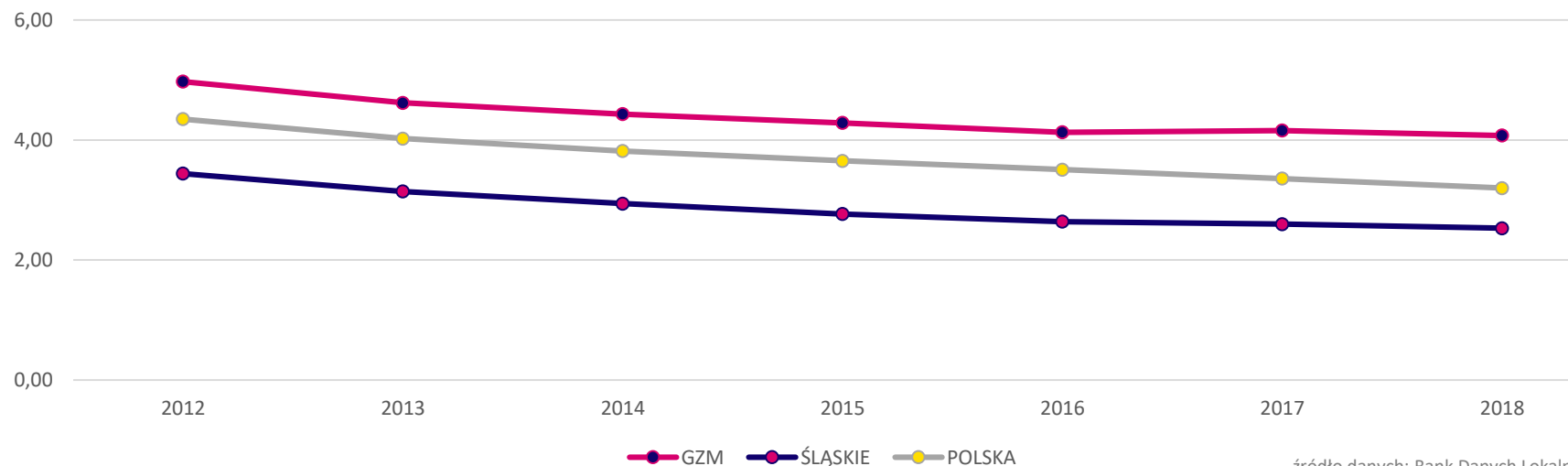
Wskaźniki monitoringu priorytetów
IV- Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz
V – Rozwój instytucjonalny

◆ Dynamika liczby turystów zagranicznych (2010=100)



źródło danych: Bank Danych Lokalnych

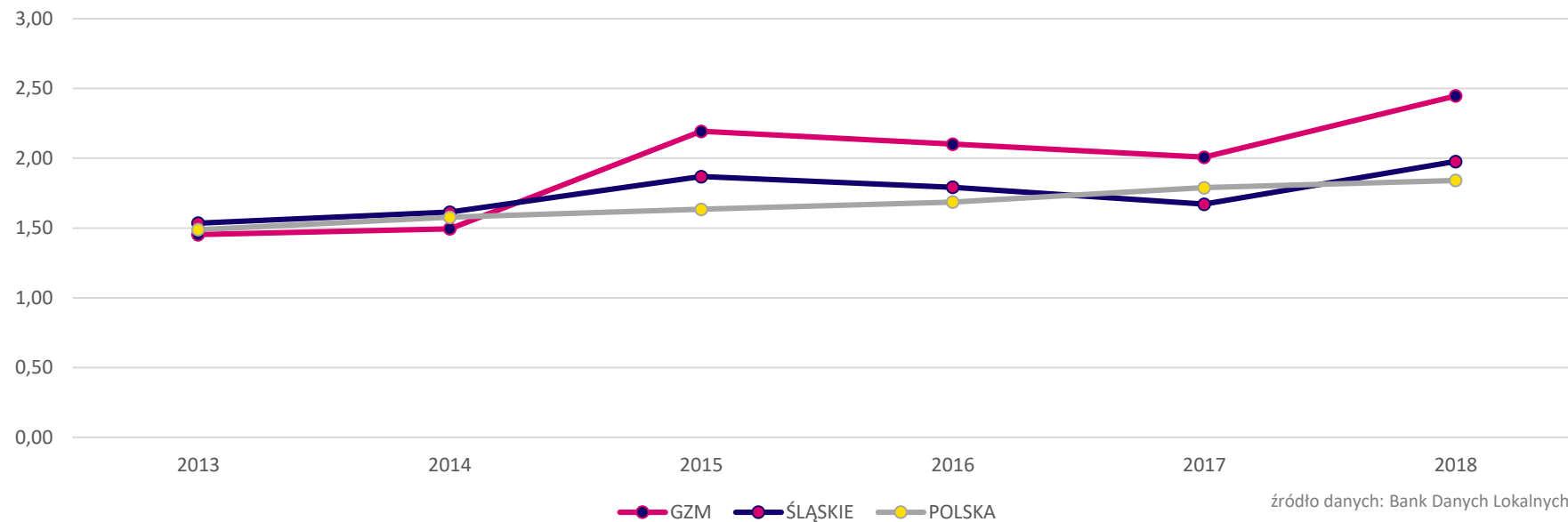
◆ Liczba studentów na 100 mieszkańców



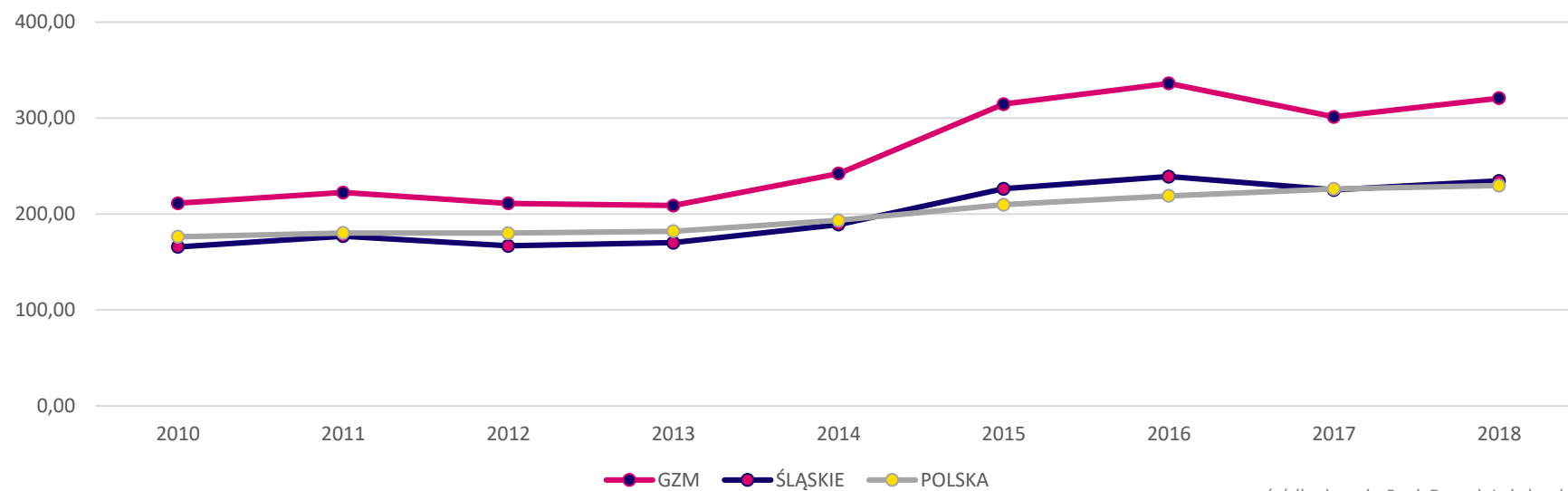
źródło danych: Bank Danych Lokalnych

Wskaźniki monitoringu priorytetów
IV- Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz
V – Rozwój instytucjonalny

◆ Roczna liczba imprez masowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców



◆ Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 000 mieszkańców



Departament Strategii i Polityki Przestrzennej

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00
fax +48 32 718 07 99