

**Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030, polega na:

1. Zwiększeniu limitów wydatków na 2019 r. w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.1 pn. „Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” o kwotę 100 000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. Zadanie obejmowało okres dwuletni. W roku 2018 podejmowano działania rzeczowe, nie realizowano wydatków, faktyczna realizacja zadania pod względem finansowym nastąpi w roku 2019;
 - b) nr 1.3.2.3 pn. „Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności” o kwotę 3 358 171 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie. W związku z niewykorzystanymi dotacjami w roku 2018 przez niektóre gminy oraz zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” środki niewykorzystane w roku 2018 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym, stąd zwiększenie planowanych wydatków w 2019 r. równe kwocie nie wydatkowanej w roku 2018.
2. Zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitów wydatków w roku 2019 w ramach przedsięwzięć ujętych w pozycji:
 - a) nr 1.3.1.29 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zapłaty nieuregulowanej części zaliczkowej faktury za miesiąc grudzień 2018 r. za usługi przewozowe realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A., w związku z niedokonaniem tej płatności przez KZK GOP spowodowanej odroczonej płatnościami gmin na rzecz KZK GOP.
 - b) nr 1.3.1.31 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” o kwotę 4 182 189 zł. Zmianę wprowadza się w związku z potrzebą korekty planowanej kwoty wydatków realizowanych w drodze porozumień z gminami niebędącymi członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz koniecznością realizacji wydatków na pokrycie zobowiązań MZKP Tarnowskie Góry przejętych z dniem 1.01.2019 r.;

Ponadto wprowadza się w WPF zmiany wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz planowanych zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie, polegających m.in. na zmniejszeniu dochodów o kwotę 11 000 000 zł (brak wpłat z tytułu zwrotu VAT, który zaplanowano z uwagi na sukcesję generalną po KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry) oraz zwiększeniu wydatków w ramach zadań jednorocznych o kwotę 1 417 000 zł