

**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;
  - c) nr 1.3.1.29 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową” o kwotę 3 000 000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie zmieniają się. Zmiana limitu wydatków związana jest z koniecznością zapłaty nieuregulowanej części zaliczkowej faktury za miesiąc grudzień 2018 r. za usługi przewozowe realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A. Brak zapłaty był wynikiem niedoboru środków na rachunkach KZK GOP w grudniu 2018 r., spowodowanego przez niektóre gminy członkowskie Związku, które nie dotrzymały warunków odroczenia terminu płatności i nie uregulowały swoich wpłat na rzecz KZK GOP do końca 2018 r. Wpłaty te po ich zapłaceniu stanowią będą dodatkowe nieplanowane dochody GZM.
2. Zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitów wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji: nr 1.3.1.31 pn. „Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową” Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na to zadanie w roku 2019 łącznie o kwotę 17 388 345 zł, przy czym kwota 6 500 000 zł, stanowi równocześnie zwiększenie wydatków budżetu na rok 2019, zaś pozostała wartość 10 888 345 zł stanowi środki zabezpieczone już w budżecie jako wydatki bieżące na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie wydatków o 6 500 000 zł, wynika z konieczności realizacji nieplanowanych wydatków na pokrycie zobowiązań MZKP Tarnowskie Góry przejętych z dniem 1.01.2019 r. W pozostałych latach limity wydatków wzrastają łącznie o kwotę 72 828 893 zł.

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