

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 – 2023

Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 - 2020 związana jest z dodaniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego na realizację programu "Bezemisyjnego Transportu Publicznego", którego celem jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program realizowany będzie do roku 2023, stąd też wydłużeniu ulega okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 776.130.000 zł. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na poziomie do 85% dofinansowania. Wkład własny Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii tj. 15% łącznych nakładów wyniesie maksymalnie 116.419.500 zł w całym okresie realizacji. Umowa na realizację zadania planowana jest do podpisania w bieżącym roku budżetowym, stąd koniecznym jest ujęcie go w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" i wprowadzenie odpowiednich zmian do przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakres realizacji tego projektu powoduje również konieczność zmiany tytułu uchwały.

W limitach wydatków dla tego zadania w poszczególnych latach budżetowych określono jedynie limity odnoszące się do wydatków realizowanych z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 15% wkładu własnego. Na obecnym etapie realizacji zadania nie jest możliwa do ustalenia ostateczna kwota dofinansowania zewnętrznego, nie ma też gwarancji jego uzyskania. Dlatego też środki te nie są planowane po stronie dochodowej prognozy. Treść planowanego do zawarcia porozumienia zawiera jednak ustalenia zwalniające Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię z zakupu autobusów w przypadku nie uzyskania dofinansowania zewnętrznego na odpowiednim poziomie. Tym samym maksymalna wartość zaciąganych zobowiązań na dzień dzisiejszy ogranicza się do 15% wkładu własnego.

Dane przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017 nie ulegają zmianie, natomiast dane dla lat od 2018 do 2020 oraz dla dodanych lat 2021 do 2023 zostały zaktualizowane zgodnie z projektowaną uchwałą budżetową na 2018 rok oraz zgodnie z projektowaną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2023, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

W związku z powyższym zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu dla 2018 roku, a także informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Marcin Krupa