

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchody

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą uchwałę (5 638 758,00 zł),
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (bieżące per saldo +1 391 293,63 zł, majątkowe +6 557 839,18 zł),
- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat BGK (794 418,52 zł),
- zwiększeniem subwencji o kwotę per saldo 710 901,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 500 000,00 zł,
- wprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku 4 932 768,47 zł,
- zwiększeniem w 2022 roku przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 1 196 948,75 zł,
- zwiększeniem w 2022 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 765,00 zł (środki Ochrony Środowiska),
- wprowadzeniem w 2022 roku przychodów z tytułu obligacji w kwocie 100 000 000,00 zł, wprowadzeniem w latach 2025-2032 wykupów obligacji, oraz zwiększeniem wydatków na obsługę długu w latach 2022-2032, w tym na koszty emisji i odsetki od obligacji

Rok:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wykupy:	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

- zmniejszeniem kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczki rewitalizacyjnej BGK w latach 2022-2033 oraz ich zwiększeniem w latach 2034-2040 (per saldo całościowa kwota pozostaje bez zmian) w związku z dostosowaniem do nowego harmonogramu po aneksie do umowy,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana III/

Zał.1		
rok 2022	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	15 782 151,90 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	122 787 765,48 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	106 136 482,22 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	869 131,36 zł
rok 2023	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	6 094 431,83 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	6 097 126,55 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	2 694,72 zł
rok 2024	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	2 694,72 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	2 694,72 zł
rok 2025	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 997 305,28 zł
rok 2026	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 997 305,28 zł
rok 2027	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	4 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	4 997 305,28 zł
rok 2028	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	15 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	15 997 305,28 zł
rok 2029	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	15 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	15 997 305,28 zł
rok 2030	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	16 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	16 997 305,28 zł
rok 2031	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	19 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	19 997 305,28 zł
rok 2032	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	19 997 305,28 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	19 997 305,28 zł
rok 2033	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	2 694,72 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	2 694,72 zł
rok 2034	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2035	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2036	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2037	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2038	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2039	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	64 847,60 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	64 847,60 zł
rok 2040	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	509 687,68 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	509 687,68 zł