

Sosnowiec, dnia 20.05.2022 r.

WBM.033.88.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 20.05.2022

L.dz. zał.
Podpis *hli*

Pani Wanda Olko
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok w obszarze działania komisji.

SEKREBNIK MIASTA
SOSNOWCA
Wanda Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Budżetowa

- Wykonanie budżetu za 2021 rok

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 201 632 132,85 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 305 173 182,86 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. ukształtowała się na poziomie 100,4 % planu rocznego, dając kwotę ponad 1 310 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 231,8 mln zł, a dochody majątkowe 78,2 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym (uzyskano 350 438 212,63 zł), subwencja ogólna (284 421 844,00 zł), podatek od nieruchomości (153 875 480,42 zł).

Planowane na 2021 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 397 786 169,26 zł, zrealizowano w kwocie 1 323 566 370,85 zł, co stanowi 94,7 % przyjętego planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę blisko 1 139 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono 184,6 mln zł, z czego 46,8 mln to inwestycje jednoroczne, a 137,8 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 110,7 mln zł. Realizacja przychodów w 2021 r. wyniosła 113,2% planu tj. 125 315 055,24 zł, na którą składają się m.in. wolne środki z lat ubiegłych (32,8 mln zł), nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (36,8 mln zł) oraz przychody z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (50 mln zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 18 063 010,65 zł. Na dzień 31.12.2021 r. realizacja rozchodów stanowiła 99,4 % przyjętego planu. Na wykonane rozchody składają się: wykupy obligacji komunalnych (16 mln zł), spłaty rat krajowych pożyczek długoterminowych (niespełna 1,1 mln zł) oraz spłata rat kredytu (897 tys. zł).