

WBM.033.91.2023

Sosnowiec, dnia 08.05.2023 r.

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
09.05.23

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 09.05.2023

L.dz.
Podpis

Pan Wojciech Nitwinko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Rewizyjnej dotyczące:
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gubryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR
Joanna Zdun

Komisja Rewizyjna

- Wykonanie budżetu za 2022 rok

Przedstawię po krótko najważniejsze informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok.

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 095 025 578,92 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 294 371 515,62 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. ukształtowała się na poziomie 98 % planu rocznego, dając kwotę blisko 1 269 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 188,3 mln zł, a dochody majątkowe 80,4 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym (336 247 926,07 zł), subwencja ogólna (250 579 042,00 zł), podatek od nieruchomości (160 450 821,16 zł).

Planowane na 2022 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 385 275 709,39 zł, zrealizowano w kwocie 1 315 998 371,91 zł, co stanowi 95 % przyjętego planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ponad 1 136 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 180 mln zł, z czego 66,3 mln to inwestycje jednoroczne, a 113,4 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 100,3 mln zł. Realizacja przychodów w 2022 r. wyniosła 115,6 % planu tj. 115 922 910,30 zł, na którą składają się m.in. nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (55,2 mln zł), wolne środki z lat ubiegłych (35,5 mln zł) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (20 mln zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 9 405 779,42 zł. Na dzień 31.12.2022 r. realizacja rozchodów stanowiła 98,9 % przyjętego planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się: wykupy obligacji komunalnych (4 mln zł), spłata kredytu EBI (4,1 mln zł) oraz spłaty rat krajowych pożyczek długoterminowych (1,2 mln zł).