

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044 /zmiana VIII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2025 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 21 789 903,91 zł, w tym wprowadzeniem pomocy finansowej GZM na wydatki bieżące 13 748 513,00 zł oraz na wydatki majątkowe 5 505 900,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE (w 2025 roku o 425 905,44 zł, w 2026 roku o 2 355 508,55 zł, w 2027 roku o 304 279,20 zł),
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań majątkowych współfinansowanych przez UE (w 2026 roku o 10 375 741,66 zł, w 2027 roku o 6 917 211,14 zł),
- zwiększeniem wpływów z funduszu dopłat BGK na wykup mieszkań zakładowych "SILMA" 447 442,40 zł),
- wprowadzeniem w 2026 roku środków na realizację programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (dla WIM) – 1 030 300,00 zł,
- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 61 575,50 zł,
- uwolnieniem środków w związku z otrzymaną pomocą finansową na podstawie uchwały nr LXXVI/602/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 sierpnia 2025 r. w kwocie 15 906 645,83 zł, w tym zmniejszeniem w 2025 r. bieżącej składki na lokalny transport zbiorowy o kwotę 10 806 645,83 zł oraz kwoty wydatków majątkowych o 5 100 000,00 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych,
- zwiększeniem w 2025 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 (+ 8 999 397,00 zł, w tym: środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi + 8 700 000,00 zł, środki Ochrony Środowiska + 299 397,00 zł),
- zwiększeniem kwoty obsługi długu w 2028 roku kosztem wydatków statutowych w związku z urealnieniem kwoty odsetek od kredytu zaciągniętego w EBI (300 000,00 zł),
- zmianami w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych (kwota wyłączonych spłat ulega zmniejszeniu w latach 2025-2040 o 105 110,39 zł, kwota wyłączonych odsetek spada o 92 591,06 zł), związanych z finansowaniem kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na łączną kwotę 170 mln zł) kwalifikowalnego wkładu własnego do zakończonych (OT) zadań inwestycyjnych :
 - „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 6 w Sosnowcu”,
 - „Gospodarka wodno-ściekowa – etap III”,
 - „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne”,
 - „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”,
 - „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1”,

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044 /zmiana VIII/

- „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu”,
- „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlania w gminie Sosnowiec”,
- „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza”,
- „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”,
- „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu”,
- „Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywności i integracji lokalnej”,
- „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca -Etap II”.

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

Załącznik 1

rok 2025	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	23 563 712,61 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	32 563 109,61 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	8 999 397,00 zł
rok 2026	– dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	1 067 065,79 zł
	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	1 067 065,79 zł
rok 2027	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	7 221 490,34 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	7 221 490,34 zł