

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 XII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychody

Zmiany są spowodowane m. in.:

- A) dostosowaniem kwot w latach 2026 – 2044 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2026 - 2044, który to dokument objaśnia zmiany w powyższych latach,
- B) zmianami dotyczącymi 2025 roku:
- zwiększeniem wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 8 764 836,19 zł,
 - zmniejszeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE o kwotę per saldo -1 347 539,98 zł,
 - zmniejszeniem dotacji na realizację zadań majątkowych współfinansowanych przez UE o kwotę per saldo - 2 558 920,29 zł,
 - zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości (500 000,00 zł),
 - zwiększeniem wpływów z odsetek od lokat (700 000,00 zł),
 - zwiększeniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1 026 715,00 zł),
 - zmniejszeniem środków z Funduszu Dopłat BGK (-2 209 699,36 zł),
 - zmniejszeniem środków z Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych (-2 377 651,00 zł),
 - zwiększeniem wpływów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2 119 320,49 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych (16 130,13 zł),
 - wprowadzeniem zwrotu z ZUS składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych za podopiecznych MOPS (1 405 718,46 zł) celem odprowadzenia do ŚUW,
 - zwiększeniem 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 - środki związane z gospodarowaniem odpadami +1 000 000,00 zł,
 - (poz. 2.1.2) zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na poręczenia w związku ze spłatą pożyczki dokonaną przez MPGO Sp. z o.o. (-584 383,00 zł),
 - zmniejszeniem wydatków na obsługę długu w związku z oszczędnościami (-2 700 000,00 zł) oraz zmniejszeniem w związku z tym kwoty wyłączonych odsetek od kredytu EBI (-16 435,68 zł) (poz. 2.1.3.2),
 - uwolnieniem środków w związku z odroczeniem płatności składki ZTM za 2025 rok na 2026 w kwocie -8 967 316,08 zł,
 - (poz. 10.7.3) zwiększeniem kwoty poręczeń spłaconych przez Miasto z tytułu umowy kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji o kwotę 51 364,79 zł,
 - wprowadzeniem wyłączeń z tytułu wydatków własnych gminy na wsparcie obywateli Ukrainy (26,75 zł),
 - zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
 - zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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 XII/

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

Załącznik 1

rok 2025

- | | |
|--|-----------------|
| – dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę | 6 299 374,87 zł |
| – dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę | 7 299 374,87 zł |
| – dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę | 1 000 000,00 zł |

lata 2026 - 2044

dostosowano kwoty do projektu WPF na lata 2026 - 2044