

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2020-2040 /zmiana IV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:




- zwiększeniem budżetu 2020 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- zwiększeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2020-2021 o kwotę 40 mln zł (łącznie 50 mln zł, w tym w 2020 roku 26 870 000,00 zł i w 2021 roku 23 130 000,00 zł), ustaleniem kwot spłat tego kredytu w latach 2024-2040 (zamiast 2023-2040) oraz kosztów obsługi tego zobowiązania w latach 2020-2040,
- wprowadzeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w latach 2021-2023 w kwocie 50 mln zł (łącznie 50 mln zł, w tym w 2021 roku 23 720 000,00 zł, w 2022 roku 25 380 000,00 zł i w 2023 roku 900 000,00 zł), ustaleniem kwot spłat tego kredytu w latach 2024-2035, kosztów obsługi tego zobowiązania w latach 2021-2035,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym wprowadzeniem nowych, na realizację których planuje się zaciągnąć kredyty - dotyczy to również prefinansowania wydatków, na które przewiduje się uzyskać kwoty dotacji ze środków unijnych,
- korektą zaplanowanych odsetek od dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i kredytu, w związku z niższymi stopami rynkowymi aktualnymi i przewidywanymi w najbliższych latach,
- wprowadzeniem przychodu z tytułu nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z 2019 roku,
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć wieloletnich majątkowych z udziałem finansowania z UE,
- zmianami w dochodach w związku z rozliczeniem składki członkowskiej ZTM,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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

Załącznik 1

rok 2020	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	11 717 675,12 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	28 651 675,12 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	16 934 000,00 zł
rok 2021	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	46 850 000,00 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	46 850 000,00 zł
rok 2022	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	25 380 000,00 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	25 380 000,00 zł
rok 2023	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 185 714,29 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	900 000,00 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	285 714,29 zł
rok 2024	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 209 821,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 209 821,42 zł
rok 2025	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2026	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2027	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2028	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2029	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2030	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2031	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2032	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2033	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2034	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2035	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	6 553 571,42 zł
rok 2036	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
rok 2037	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
rok 2038	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
rok 2039	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 553 571,42 zł
rok 2040	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	1 772 321,57 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	1 772 321,57 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt chwały		24.04.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalno-prawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY  Agata Mironowicz	27.4.2020	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA  mgr Grzegorz Frugalski		
SKARBNIK MIASTA			
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 27.04.20
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
.....
(Podpis wnioskodawcy)