
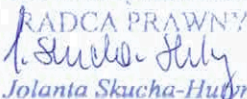
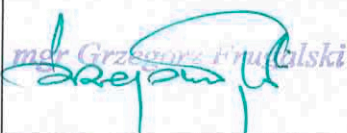
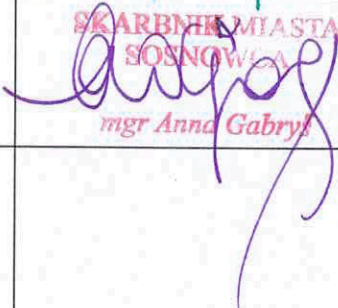


3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	<p>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</p>  <p>mgr Katarzyna Chrapek-Rogowska</p>	23.10.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń</p> <p>RADCA PRAWNY</p>  <p>Jolanta Skucha-Hutyra</p>	26.10.2020.	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały	<p>SEKRETARZ MIASTA</p>		
SEKRETARZ MIASTA	<p>mgr Grzegorz Pnuelski</p> 		
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA</p>  <p>mgr Anna Gabryś</p>	2020-10-23	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 26.10.20
(data)

PREZYDENT

 ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

 (Podpis wnioskodawcy)

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 XI/

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,

- wprowadzeniem do budżetu 2020 wolnych środków z 2019 roku w kwocie 6 801 054,40 zł,

- przeniesieniem z roku 2020 na rok 2021 planowanych wpływów z tytułu transz kredytów, w tym:

1. kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – przeniesieniu podlega kwota 20 mln zł, co oznacza, że po zmianach wynikających z uchwały cała kwota kredytu w wysokości 50 mln zł będzie przychodem 2021 roku,
2. kredytu komercyjnego zaciąganego w banku PKO BP S.A. – przeniesieniu podlega kwota 6 870 000,00 zł, co oznacza, że po zmianach wynikających z uchwały wpływ łącznej kwota kredytu w wysokości 50 mln zł będzie rozłożony następująco:
 - 2021 rok : 23 720 000,00 zł,
 - 2022 rok : 26 280 000,00 zł,

W związku z powyższymi zmianami ulega przeniesieniu również plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 26 870 000,00 zł,

- zmniejszeniem wartości pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu”. W związku z podpisaniem umowy pożyczki na kwotę niższą niż planowano zmniejsza się przychód 2020 roku o kwotę 80 993,00 zł oraz spłaty tej pożyczki w latach 2021-2025 o kwoty:

- rok 2021 : 10 116,00 zł,
- rok 2022 : 20 232,00 zł,
- rok 2023 : 20 232,00 zł,
- rok 2024 : 20 232,00 zł,
- rok 2025 : 10 181,00 zł,

- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 31 776 494,00 zł. Do momentu rozdysonowania środków na zadania inwestycyjne, analogiczna kwota zostaje ujęta w rozchodach jako lokata,

- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 591 302,00 zł,

- zwiększeniem wpływów z tytułu sprzedaży majątku /nieruchomości/ o kwotę 2 000 000,00 zł,

- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości – o kwotę 1 248 945,60 zł,

- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi niższymi wpływami. Kwota 8 000 000,00 zł stanowi ubytek w dochodach, stanowiący podstawę do zastosowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyłączeń ze wskaźników zadłużenia (pozycje 2.1.3.3 i 5.1.1.4 oraz 10.10).

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w bieżącym roku (umowa na kwotę 20 953 124,44 zł), oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączono spłaty (lata 2022-2039) w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł oraz odsetki (lata 2020-2039) przypadające na tą część spłat – w łącznej kwocie 478 255,45 zł. Wpływ operacji na wartość wskaźnika zadłużenia nie jest duży i w latach 2022-2039 przyjmuje wartości w zakresie od -0,03 do -0,06 % punktu procentowego,

- zmianą w kwocie wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeznaczeniem ich (ujęto kwotę wykonania) na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (pozycja 10.11),

- zmianami w ramach kwot dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych,

- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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

Zał.1

rok 2020

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	28 625 662,37 zł
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	23 300 770,23 zł
- dokonano zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę	20 149 938,60 zł
- dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	31 776 494,00 zł

rok 2021

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	8 263 398,66 zł
- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	35 143 514,66 zł
- dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	26 870 000,00 zł
- dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	10 116,00 zł

rok 2022

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	1 914 081,73 zł
- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 934 313,73 zł
- dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	20 232,00 zł

rok 2023

- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	20 232,00 zł
- dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	20 232,00 zł

rok 2024

- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	20 232,00 zł
- dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	20 232,00 zł

rok 2025

- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	10 181,00 zł
- dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	10 181,00 zł