

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040 /zmiana IX/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- wydłużeniem WPF do 2044 roku w związku z zaciąganą w BGK pożyczką długoterminową wspierającą zieloną transformację miast (kwota pożyczki 39 134 719,60 zł w 2024 roku, spłata w latach 2026-2044, oprocentowanie 0%), dla projekcji lat 2041-2044 jako bazę przyjęto kwoty roku 2040,
- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 4 326 995,33 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE (w 2024 roku o 661 270,62 zł, w 2025 roku o 935 778,21 zł, w 2026 roku o 228 647,58 zł, w 2027 roku o 145 468,36 zł) oraz ich zmniejszeniem w 2028 roku o 26 159,76 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań majątkowych współfinansowanych przez UE (w 2024 roku o 540 357,12 zł, w 2025 roku o 5 447 604,65 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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

Załącznik 1		
rok 2024	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	5 507 350,13 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	44 642 069,73 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	39 134 719,60 zł
rok 2025	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	935 778,21 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	935 778,21 zł
rok 2026	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	228 647,58 zł
	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	1 831 074,58 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 059 722,16 zł
rok 2027	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	145 468,36 zł
	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	1 914 253,72 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 059 722,08 zł
rok 2028	– dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	26 159,76 zł
	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 085 881,84 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 059 722,08 zł
lata 2029-2040	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	2 059 722,08 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	2 059 722,08 zł
lata 2041-2044	– wprowadzenie prognozy zgodnie z załącznikiem nr 1	