

Sosnowiec, dnia 25.11.2024 r.

WBM.033.302.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 25.11.2024

L.dz.zał.

Podpis

Pan Grzegorz Mentel
Przewodniczący Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące projektu budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

Z poważaniem

PREZYDENT

AREKDIUSZ CHĘCIŃSKI

STARBIŃKA MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA BUDŻETOWA
- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

W projekcie budżetu miasta Sosnowca na 2025 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości 1 578 486 607,08 zł. W ramach zaplanowanej kwoty dochody bieżące wynoszą 1 475 852 627,07 zł, natomiast dochody majątkowe 102 633 980,01 zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (934 984 679,02 zł) oraz udziały w podatku od osób prawnych (27 247 292,36 zł), a także podatek od nieruchomości (207 300 000 zł).

Planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wg nowego modelu, przyjmując kwotę 934 984 679,02 zł. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób rzutuje na stan finansów miasta. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te obliczane są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy dotychczasowy model zakładał dochód naliczany na podstawie podatku należnego. Ustawa także wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Wzrost o 256,4% w stosunku do 2024 roku jest tylko pozorny, gdyż w nowym modelu kwoty roku 2025 przekazane przez Ministerstwo Finansów obejmują także kwoty, które w poprzednim roku stanowiły subwencję ogólną.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 27 247 292,36 zł. Co wskazuje na zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w porównaniu z 2024 r. o kwotę 4 840 501,64 zł dając 15,1% mniejsze wpływy z tego tytułu.

Zaplanowano na 2025 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 572 412 384,59 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 1 422 128 516,81 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano 150 283 867,78 zł, z czego 19 564 271,00 zł to inwestycje jednoroczne, a 130 719 596,78 zł to przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 8 163 080,19 zł, na którą składają się m.in. nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (6,6 mln), wolne środki wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1,5 mln).

Rozchody zaplanowano w kwocie 14 237 302,68 zł. W 2025 r. planowana jest przede wszystkim spłata krajowych i zagranicznych rat pożyczek i kredytów.