

Sosnowiec, dn. 28.08.2024 r.

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU  
BILLET PARY MIJEJSKIEJ

wpłynęło: 28.08.2024

L.dz. ....  
Podpis .....

**Biuro Rady Miejskiej  
w miejscu**

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu **Uchwały Rady Miejskiej 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 VIII/** polegającej na zastąpieniu w załączniku nr 3 – „*Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2024 – 2040*” w części „Zmiany są spowodowane m. in.:

- zmniejszeniem w 2024 r. bieżącej składki na lokalny transport zbiorowy o kwotę 14 093 057,51 zł na podstawie decyzji nr FN.3156.1.7.2024 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z jednoczesnym zwiększeniem o tą kwotę składki na rok 2025, ujętej w planowanych wydatkach bieżących roku 2025,

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA  
mgr Anna Taubys

z up. Prezydenta Miasta  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2024 – 2040

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2024-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 8 027 416,58 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE (w 2024 roku o 1 396 164,77 zł, w 2025 roku o 2 838 862,17 zł, w 2026 roku o 1 573 102,57 zł, w 2027 roku o 1 415 151,98 zł),
- wprowadzeniem środków z Funduszu Dopłat BGK (dla MZZL) – 1 457 252,13 zł,
- zwiększeniem dochodów z ochrony środowiska – 1 000 000,00 zł,
- zwiększeniem dochodów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 500 000,00 zł,
- wprowadzeniem wsparcia finansowego z BGK na realizację inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu (dla MZBM Sp. z o.o. – budowa nowych bloków) - 2 236 478,00 zł,
- wprowadzeniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację 3 przyszłolnych obiektów sportowych (łącznie w latach 2024-2025 kwota 1 000 600,00 zł),
- wprowadzeniem dofinansowania z BGK ( premia MZG - na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin) na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" - 1 624 233,29 zł,

- zmniejszeniem w 2024 r. bieżącej składki na lokalny transport zbiorowy o kwotę 14 093 057,51 zł na podstawie decyzji nr FN.3156.1.7.2024 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z jednoczesnym zwiększeniem o tą kwotę składki na rok 2025, ujętej w planowanych wydatkach bieżących roku 2025,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych,
- zmianami w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych (kwota wyłączonych spłat ulega zmniejszeniu w latach 2024-2040 o 145 893,11 zł, kwota wyłączonych odsetek - o 65 123,16 zł), związanych z finansowaniem kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na łączną kwotę 170 mln zł) kwalifikowalnego wkładu własnego do zakończonych (OT) zadań inwestycyjnych :
  - „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”,
  - „Gospodarka wodno-ściekowa – etap III”,
  - „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne”,
  - „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”,
  - „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1”,
  - „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu”,
  - „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”,
  - „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza”,
  - „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy
    1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium
    2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”,
  - „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu”,
  - „Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywacji i integracji lokalnej”.

## II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2024– 2037, obejmują następujące zmiany :

<b>1. Łączne nakłady finansowe</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>12 274 317,81</b>
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	5 763 388,84
limit wydatków 2025 r.	zwiększenie o kwotę	12 851 686,71
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	4 473 992,88
limit wydatków 2027 r.	zwiększenie o kwotę	1 515 151,98
limit wydatków 2028 r.	zwiększenie o kwotę	64 016,25
<b>2. Limit zobowiązań</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>13 507 780,76</b>

### 1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych ( pkt 1.1.1 )

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"</i>	221 788,74	50 000,00	171 788,74	-	-	-
<i>"Akredytacja ZSEiI_6"</i>	284 083,77	227 267,02	56 816,75	-	-	-
<i>"Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja</i>	1 157 064,00	319 093,20	636 025,00	173 102,57	28 843,23	-
<i>"Trudny start, lepsza przyszłość"</i>	5 880 325,00	830 000,000	2 000 000,00	1 500 000,00	1 486 308,75	64 016,25

## 2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych ( pkt 1.1.2 )

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, które uzyskały dofinansowanie ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	4 838 630,67	131 490,31	4 671 213,77
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	554 922,17	95 349,91	453 537,84
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	496 379,43	83 258,08	409 579,13
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX.ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	2 597 466,63	53 917,95	2 526 215,41

Dotychczas zadania ujęte były w pkt 1.3.2. – pozostałe wydatki majątkowe.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania wykreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. *"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"*.

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2024 roku, w związku z wystąpieniem oszczędności w zadaniu *"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"* o kwotę 5 100,78 zł (konieczność zabezpieczenia środków na inne cele majątkowe).

## 3. Pozostałe wydatki (pkt 1.3.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. *"Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"*. Łączne nakłady wynoszą 94 900,00 zł, w tym limit wydatków 2024 roku w kwocie 10 000,00 zł.

Dodatkowo, zachodzi konieczność wydłużenia realizacji do 2025 roku, jak również zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania *"Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"* o kwotę 11 402,10 zł (w tym limit 2024 roku o kwotę 2 850,53 zł i limit 2025 roku o kwotę 8 551,57 zł).

W związku z wystąpieniem oszczędności dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2024 roku w zadaniu *"Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"* o kwotę 45 000,00 zł (konieczność zabezpieczenia środków na inne cele majątkowe).

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadań:

- *"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"*;
- *"Sosnowiecka Karta Miejska"*.

#### 4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, dotychczas realizowane jako zadania jednoroczne:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"</i>	200 000,00	41 330,00	158 670,00	-
<i>"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"</i>	162 210,00	126 000,00	36 210,00	-
<i>"Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela"</i>	3 498 120,00	69 963,00	1 714 078,50	1 714 078,50
<i>"Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu"</i>	350 000,00	7 000,00	343 000,00	-
<i>"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu"</i>	200 000,00	4 000,00	196 000,00	-

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, jak również limitu wydatków w poszczególnych latach dla wskazanych zadań, w związku z otrzymaniem środków z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - Edycja 2023:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada"</i>	103 700,00	103 700,00	-
<i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czolgistów 12"</i>	782 000,00	182 000,00	600 000,00
<i>"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"</i>	114 900,00	114 900,00	-

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych jak również korekty limitu wydatków w poszczególnych latach, dla poniższych zadań:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec w tym środki z Ochrony Środowiska"</i>	1 174 227,56	4 144 424,56	- 2 970 197,00	-
<i>"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"</i>	10 000,00	-	10 000,00	-
<i>"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"</i>	2 184,91	2 184,91	-	-
<i>"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"</i>	226 842,50	26 842,50	200 000,00	-
<i>"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska"</i>	4 186 811,81	3 000 000,00	100 000,00	1 086 811,81

Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Olimpia należało dokonać korekty zapisów przedsięwzięć wieloletnich (zmiana dysponenta otrzymującego dofinansowania):

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"</i>	- 3 472 644,50	-3 471 644,50
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"</i>	3 472 644,50	3 471 644,50

W związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (konieczność zabezpieczenia środków na inne cele majątkowe):

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"</i>	- 2 184,91	- 2 184,91
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ... ,"</i>	- 201 577,72	- 201 577,72
<i>"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"</i>	- 5 000,00	- 5 000,00
<i>"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"</i>	- 14 000,00	- 14 000,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu</i>	- 236 157,41	- 236 157,41

W ramach poniższego zadania majątkowego dokonuje się korekty zapisów przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem realizacji zadania do pkt. 1.3.1 – pozostałe wydatki bieżące:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"</i>	- 86 800,00	- 1 900,00



Ponadto dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami (konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w roku 2025) dla zadań:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"</i>	-	- 704 180,00	+ 704 180,00
<i>"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"</i>	-	- 2 266 017,00	+ 2 266 017,00

W związku z otrzymaniem dofinansowania ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przynosi się realizację przedsięwzięć do pkt 1.1.2.- unijne wydatki majątkowe:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 1 184 916,90	- 138 990,31	- 1 010 000,00
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 111 384,33	- 95 349,91	- 10 000,00
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 96 800,30	- 83 258,08	- 10 000,00
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX. ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 481 251,22	- 53 917,95	- 410 000,00

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadań:

- *"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu";*
- *"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wąwel 13 w Sosnowcu";*

- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu";
- "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II";
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu";
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu";
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu";
- "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu";
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu";
- "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdka 2 w Sosnowcu";
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu ";
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu".