

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044 /zmiana VI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2025 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 9 258 549,64 zł (w tym 3 888 450,00 zł w związku z otrzymaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn.: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"),
- wprowadzeniem do budżetu 2025 roku wolnych środków z 2024 roku w wysokości 158 805,56 zł,
- zwiększeniem w 2025 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (+35 106,44 zł, w tym: środki Ochrony Środowiska +35 000,00 zł, odsetki od lokat bankowych RFIL +106,44 zł),
- zwiększeniem w 2025 kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczek na zieloną transformację miast w związku z częściowym zwrotem pożyczek (+5 698,99 zł) oraz ich jednoczesnym zmniejszeniem w latach 2025-2044 w związku z uzyskanym częściowym 5% umorzeniem kapitału (-16 893,46 zł, w tym -649,57 zł w 2025r.),
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących zadań współfinansowanych przez UE (w 2025 r. o kwotę +1 032 021,89 zł, w 2026 r. o kwotę per saldo +497 935,20 zł, w 2027 r. o kwotę per saldo +392 394,40 zł, w 2028 r. o kwotę per saldo +314 664,78 zł, w 2029 r. o kwotę +151 434,08 zł),
- zwiększeniem wpływów środków z WFOŚiGW (+345 338,00 zł), z funduszu dopłat BGK (+1 411 977,40 zł), Funduszu Pracy (+972 433,90 zł), PFRON (+18 788,00 zł) oraz z tytułu rozliczenia składki ZTM za 2024r. (+3 324 013,51 zł),
- zwiększeniem wpływów z tytułu sprzedaży majątku (+32 492,60 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044 /zmiana VI/

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

Załącznik 1		
rok 2025	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	17 998 691,94 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	18 187 554,52 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	193 912,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	5 049,42 zł
rok 2026	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	497 935,20 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	499 090,08 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 154,88 zł
rok 2027	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	392 394,40 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	393 549,28 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 154,88 zł
rok 2028	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	314 664,78 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	315 819,66 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 154,88 zł
rok 2029	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	151 434,08 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	152 588,96 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 154,88 zł
lata 2030 -2043	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 154,88 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 154,88 zł
rok 2044	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 155 04 zł
	– dokonano zmniejszenia rozchodów ogółem o kwotę	1 155,04 zł