

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026-2044 /zmiana IV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta (o kwotę 2 611 719,38 zł) oraz Uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 348/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok /zmiana IV/ (o kwotę 1 329 206,04 zł),
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w związku z aktualizacją bazy danych CIT (7 190 119,09 zł),
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE w 2026r. – środki KPO (426 000,00 zł),
- zmniejszenie kwoty środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (-2 340,00 zł),
- wprowadzeniem dofinansowania z WFOŚiGW (+164 416,00 zł),
- wprowadzenie w 2027r. środków FRKF z przeznaczeniem na realizację zadania: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu" (+1 466 800,00 zł),
- wprowadzenie środków Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych na nieruchomości przy ul. Norwida w Sosnowcu (+67 741 758,62 zł),
- zwiększeniem 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 (+2 590 600,00 zł, w tym: środki Ochrony Środowiska +2 520 600,00 zł, środki związane z systemem gospodarowania odpadami +70 000,00 zł),
- wprowadzeniem w 2026 roku przychodów z tytułu długoterminowej pożyczki bankowej w kwocie 121 338 141,00 zł, przeznaczonej na wcześniejszą spłatę kredytów: 50 000 000,00 zł (PKO BP SA) i 71 338 141,00 zł (EBI – dwie transze o zmiennej stopie oprocentowania). Pożyczka zostanie spłacona w latach 2026 – 2040 w kwotach pokrywających się z dotychczas zaplanowanymi wartościami spłat zamienianych tytułów dłużnych w poszczególnych latach, kwoty rozchodów w latach 2027-2040 nie ulegają wobec tego zmianie. Przewidywane oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu (ze względu na niższą marżę; dodatkowych opłat i prowizji brak) ujęte zostały w prognozie i wynoszą 2 706 998,00zł. Zgodnie z art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych, wyłączeniu z limitu spłaty długu w pozycji 5.1.1.3.1 podlega kwota 118 878 205,10 zł, stanowiąca część pożyczki przeznaczonej na spłatę zobowiązań, których terminy płatności przypadały na lata 2027–2040. Pozostała kwota pożyczki w wysokości 2 459 935,90 zł, przeznaczona na spłatę rat przypadających na II półrocze 2026 r., nie podlega ustawowemu wyłączeniu,
- (poz. 10.7.3) zwiększeniem kwoty poręczeń spłaconych przez Miasto z tytułu umowy kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji o kwotę 149 123,58 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych, w tym podwyższeniem kapitałów i objęcie akcji spółek.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026-2044 /zmiana IV/

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

Zał.1		
rok 2026	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	79 487 029,11 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	82 077 629,11 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	123 928 741,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	121 338 141,00 zł
rok 2027	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	1 552 320,00 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 552 320,00 zł