

Autopoprawka

dotycząca **punktów 3 i 4** porządku obrad sesji Rady Miasta 24 lutego 2022 r.:

- **zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**
- **zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok**

1. Wykreśla się kwoty zwiększające nakłady na 2022 rok dla zadań jednorocznych realizowanych przez ZGM (uzasadnienie WPF pkt 61-62, 64-70 i 73; uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65-66, 68-74 i 77) – ogółem **233.000** zł (rozdział 90005), z tego:

- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 – 45.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 – 50.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfatego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 3.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku – 30.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 10.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 10.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcina 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 30.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania – 20.000 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - 20.000 zł
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 – 15.000 zł.

Kwota przywracanych w budżecie miasta wydatków niewykonanych w 2021 roku dla ww. zadań pozostaje bez zmian – ogółem 14.700 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2022 roku (po zmianach 24.02.2022 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki 943.539.275,68 1.234.668.526,10

DEFICYT 291.129.250,42

bieżące dochody/wydatki 847.447.417,80 867.483.358,98

DEFICYT OPERACYJNY 20.035.941,18

Bilans bieżący (art. 242 uofp) 71.825.178,24

majątkowe dochody/wydatki 96.091.857,88 367.185.167,12

2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej zmianie ulega:
- a) załącznik nr 1 do projektu **uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika** (punkt 3)
 - b) załącznik nr 2 – zmiany wydatków do projektu **uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok** (punkt 4).
3. Koryguje się następujące zapisy projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, które odpowiednio otrzymują brzmienie:
- ✓ § 1 pkt 2: „zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 36.043.815,23 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 2.774.282,91 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 33.269.532,32 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem o 9.840 zł, zwiększając wydatki bieżące 9.840 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o 9.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,
 - ✓ § 1 pkt 3: „§ 3 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 291.129.250,42 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów 199.268.131 zł;
2) z wolnych środków 58.856.693,28 zł;
3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł;
4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30.497.301,30 zł;
5) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.757.124,84 zł”;
 - ✓ § 1 pkt 4: „§ 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 297.774.298,38 zł, obejmujących:

- 1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 30.497.301,30 zł, z tego:
 - a) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 137.510,60 zł,
 - b) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 74.689,79 zł,
 - c) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30.255.865,07 zł,
 - d) odsetki od otrzymanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym 29.235,84 zł;
 - 2) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.757.124,84 zł;
 - 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 58.856.693,28 zł;
 - 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł;
 - 5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 128.513.178,96 zł;
 - 6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł.”
4. Ponadto w załączniku nr 1 do projektu uchwały **w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika** (pkt 3) uwzględniono wykonanie budżetu w 2021 roku – zmianie (poprawie) uległy wskaźniki spłaty zobowiązań (wiersz 8.3.1.) w latach 2022-2028 od 1,36% do 1,44%.
 5. W objaśnieniach, stanowiących integralną część uchwały, dopisuje się – jako drugie - tiret o treści: „W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wykonanie budżetu miasta w 2021 roku.”.

Rybnik, 22 lutego 2022 r.