

Autopoprawka

dotycząca **punktu 7** porządku obrad sesji Rady Miasta 25 czerwca 2026 r.

- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika w kolumnie 2026 r. uwzględniono zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W kolumnie 2026 r. uwzględniono zwiększenie wydatków bieżących o 395 630 zł oraz wydatków majątkowych o 2 470 534 zł. W związku z tą zmianą, zwiększa się o 2 866 164 zł, w stosunku do projektu uchwały, deficyt oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek ze źródeł krajowych. Zwiększenie kredytów powoduje zwiększenie rozchodów oraz wydatków na obsługę długu w latach 2027-2046, co z kolei jest zrównoważone zmniejszeniem w tych samych latach wydatków majątkowych. Zmniejszenia te, w stosunku do projektu uchwały, wynoszą od 286 616 zł w 2027 r. do 147 612 zł w 2046 r.
2. W związku z powyższym odpowiednim zmianom ulegają objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika:
 - 1) Opis zmian w budżecie wprowadzonych od poprzedniej sesji oraz tabela „Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku” otrzymują brzmienie:

„1. Dochody ogółem zwiększono o 5 419 108,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 326 508,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 092 600,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 209 213,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 154 614,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 363 828,37 zł.
 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -259 689 914,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 697 191 643,37	+5 419 108,37	1 702 610 751,74
Dochody bieżące	1 352 600 630,83	+4 326 508,37	1 356 927 139,20
Dotacje bieżące	132 986 657,69	+2 619 736,97	135 606 394,66
Pozostałe	371 135 776,14	+1 706 771,40	372 842 547,54
Dochody majątkowe	344 591 012,54	+1 092 600,00	345 683 612,54
Sprzedaż majątku	20 820 000,00	+9 000,00	20 829 000,00
Wydatki ogółem	1 973 509 880,10	-11 209 213,78	1 962 300 666,32
Wydatki bieżące	1 329 109 960,41	+1 154 614,59	1 330 264 575,00
Wynagrodzenia i pochodne	704 573 640,66	-398 900,75	704 174 739,91
Pozostałe wydatki bieżące	593 045 548,75	+1 553 515,34	594 599 064,09
Wydatki majątkowe	644 399 919,69	-12 363 828,37	632 036 091,32
Wynik budżetu	-276 318 236,73	+16 628 322,15	-259 689 914,58

Źródło: opracowanie własne.

2) Tabela „Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy” otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 320 304 939,23	-4 040 726,08	1 316 264 213,15
2028	1 355 385 645,10	-3 486 652,00	1 351 898 993,10
2029	1 387 072 386,00	-3 531 644,00	1 383 540 742,00
2030	1 411 328 948,00	-3 253 622,00	1 408 075 326,00
2031	1 440 044 141,00	-2 881 102,00	1 437 163 039,00
2032	1 470 051 010,00	-2 476 334,00	1 467 574 676,00
2033	1 501 254 664,00	-2 082 517,00	1 499 172 147,00
2034	1 537 279 471,00	-2 003 462,00	1 535 276 009,00
2035	1 574 143 656,00	-1 841 008,00	1 572 302 648,00
2036	1 611 875 160,00	-1 718 753,00	1 610 156 407,00
2037	1 650 516 305,00	-1 596 498,00	1 648 919 807,00
2038	1 690 148 410,00	-1 474 243,00	1 688 674 167,00
2039	1 730 802 395,00	-1 351 988,00	1 729 450 407,00
2040	1 772 503 813,00	-1 229 734,00	1 771 274 079,00
2041	1 815 202 643,00	-1 119 478,00	1 814 083 165,00
2042	1 858 926 931,00	-952 524,00	1 857 974 407,00
2043	1 903 660 086,00	-671 269,00	1 902 988 817,00
2044	1 949 620 443,00	-386 115,00	1 949 234 328,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2045	1 996 834 352,00	-263 860,00	1 996 570 492,00
2046	2 045 329 849,00	-141 604,00	2 045 188 245,00
2047	2 095 063 811,00	-17 550,00	2 095 046 261,00
2048	2 146 437 899,00	-15 600,00	2 146 422 299,00
2049	2 199 531 338,00	-4 350,00	2 199 526 988,00

Źródło: opracowanie własne.”

3) Tabela „Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF”

otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	226 455 940,25	+19 710 886,63	246 166 826,88
2028	65 891 340,05	+2 586 812,00	68 478 152,05
2029	10 276 175,00	+1 861 804,00	12 137 979,00
2030	6 373 514,00	+3 528 782,00	9 902 296,00
2031	11 375 720,00	+4 156 262,00	15 531 982,00
2032	17 280 685,00	+3 811 494,00	21 092 179,00
2033	21 122 261,00	+4 717 677,00	25 839 938,00
2034	21 234 615,00	+7 418 622,00	28 653 237,00
2035	21 143 020,00	+5 916 168,00	27 059 188,00
2036	24 037 920,00	+5 793 913,00	29 831 833,00
2037	27 257 340,00	+5 671 658,00	32 928 998,00
2038	30 737 313,00	+5 549 403,00	36 286 716,00
2039	34 273 208,00	+5 427 148,00	39 700 356,00
2040	35 326 417,00	+4 904 894,00	40 231 311,00
2041	36 554 577,00	+6 684 641,00	43 239 218,00
2042	36 447 966,00	+10 327 684,00	46 775 650,00
2043	43 708 525,00	+10 176 429,00	53 884 954,00
2044	50 895 895,00	+4 461 275,00	55 357 170,00
2045	58 059 167,00	+4 339 020,00	62 398 187,00
2046	61 871 555,00	+4 276 762,00	66 148 317,00
2047	78 109 821,00	+82 550,00	78 192 371,00
2048	96 471 332,00	+390 600,00	96 861 932,00
2049	108 732 909,00	+149 350,00	108 882 259,00

Źródło: opracowanie własne.”

4) Tabela „Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy”

otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	33 751 770,00	-4 270 160,00	29 481 610,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	39 935 822,00	-3 486 652,00	36 449 170,00
2029	40 769 948,00	-3 531 644,00	37 238 304,00
2030	35 624 377,00	-3 253 622,00	32 370 755,00
2031	30 178 371,00	-2 881 102,00	27 297 269,00
2032	24 938 596,00	-2 476 334,00	22 462 262,00
2033	20 014 440,00	-2 082 517,00	17 931 923,00
2034	19 008 241,00	-2 003 462,00	17 004 779,00
2035	17 915 645,00	-1 841 008,00	16 074 637,00
2036	16 741 449,00	-1 718 753,00	15 022 696,00
2037	15 504 251,00	-1 596 498,00	13 907 753,00
2038	14 261 055,00	-1 474 243,00	12 786 812,00
2039	13 017 856,00	-1 351 988,00	11 665 868,00
2040	11 774 661,00	-1 229 734,00	10 544 927,00
2041	10 455 262,00	-1 119 478,00	9 335 784,00
2042	9 060 865,00	-952 524,00	8 108 341,00
2043	7 547 368,00	-671 269,00	6 876 099,00
2044	6 104 907,00	-386 115,00	5 718 792,00
2045	4 730 928,00	-263 860,00	4 467 068,00
2046	3 423 839,00	-141 604,00	3 282 235,00
2047	2 110 151,00	-17 550,00	2 092 601,00
2048	1 160 397,00	-15 600,00	1 144 797,00
2049	621 898,00	-4 350,00	617 548,00

Źródło: opracowanie własne.”

5) Opis zmian w przychodach i rozchodach oraz tabela „Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.” otrzymują brzmienie:

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 16 628 322,15 zł, w tym zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o 68 774 879,40 zł, a przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono 85 403 201,55 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	289 335 995,73	-16 628 322,15	272 707 673,58
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	254 823 040,06	-85 403 201,55	169 419 838,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	14 610 473,02	+68 774 879,40	83 385 352,42

Źródło: opracowanie własne.”

- 6) Tabela „Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF”
otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	26 831 638,22	-4 270 160,55	22 561 477,67
2028	36 720 138,00	-3 700 160,00	33 019 978,00
2029	33 556 002,00	-1 230 160,00	32 325 842,00
2030	31 893 502,00	-275 160,00	31 618 342,00
2031	35 113 502,00	-1 275 160,00	33 838 342,00
2032	36 297 502,00	-1 335 160,00	34 962 342,00
2033	40 709 502,00	-2 635 160,00	38 074 342,00
2034	43 589 502,00	-5 415 160,00	38 174 342,00
2035	46 309 502,00	-4 075 160,00	42 234 342,00
2036	48 409 502,00	-4 075 160,00	44 334 342,00
2037	48 609 502,00	-4 075 160,00	44 534 342,00
2038	48 609 502,00	-4 075 160,00	44 534 342,00
2039	48 609 502,00	-4 075 160,00	44 534 342,00
2040	51 149 502,00	-3 675 160,00	47 474 342,00
2041	53 649 505,00	-5 565 163,00	48 084 342,00
2042	57 619 496,00	-9 375 160,00	48 244 336,00
2043	54 403 142,00	-9 505 160,00	44 897 982,00
2044	51 252 210,00	-4 075 160,00	47 177 050,00
2045	48 121 743,00	-4 075 160,00	44 046 583,00
2046	48 341 740,00	-4 135 158,00	44 206 582,00
2047	36 210 591,00	-65 000,00	36 145 591,00
2048	21 662 097,00	-375 000,00	21 287 097,00
2049	12 873 864,00	-145 000,00	12 728 864,00

Źródło: opracowanie własne.”