

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	1 169 289 332,00	1 050 117 052,00	227 303 827,00	14 813 197,00	364 691 855,00	110 959 886,00	332 348 287,00	122 200 000,00	119 172 280,00	20 015 600,00	98 156 680,00
2025	1 255 405 464,00	1 210 717 770,00	268 218 516,00	17 849 902,00	452 484 040,00	117 882 038,00	354 283 274,00	130 265 200,00	44 687 694,00	15 000 000,00	29 687 694,00
2026	1 332 923 859,00	1 320 803 445,00	289 675 997,00	21 509 132,00	518 094 226,00	122 715 202,00	368 808 888,00	135 606 073,00	12 120 414,00	10 000 000,00	2 120 414,00
2027	1 480 404 261,00	1 438 747 807,00	312 850 077,00	25 918 504,00	593 217 889,00	126 519 373,00	380 241 964,00	139 809 861,00	41 656 454,00	10 000 000,00	31 656 454,00
2028	1 516 098 528,00	1 474 716 502,00	0,00	0,00	0,00	129 682 357,00	0,00	0,00	41 382 026,00	10 000 000,00	31 382 026,00
2029	1 521 584 415,00	1 511 584 415,00	0,00	0,00	0,00	132 924 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 559 374 025,00	1 549 374 025,00	0,00	0,00	0,00	136 247 526,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 598 108 376,00	1 588 108 376,00	0,00	0,00	0,00	139 653 714,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 637 811 085,00	1 627 811 085,00	0,00	0,00	0,00	143 145 057,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 678 506 362,00	1 668 506 362,00	0,00	0,00	0,00	146 723 683,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 720 219 021,00	1 710 219 021,00	0,00	0,00	0,00	150 391 775,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 762 974 497,00	1 752 974 497,00	0,00	0,00	0,00	154 151 569,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 806 798 859,00	1 796 798 859,00	0,00	0,00	0,00	158 005 358,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 851 718 830,00	1 841 718 830,00	0,00	0,00	0,00	161 955 492,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 897 761 801,00	1 887 761 801,00	0,00	0,00	0,00	166 004 379,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2039	1 944 955 846,00	1 934 955 846,00	0,00	0,00	0,00	170 154 488,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 993 329 742,00	1 983 329 742,00	0,00	0,00	0,00	174 408 350,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	2 042 912 986,00	2 032 912 986,00	0,00	0,00	0,00	178 559,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	2 093 735 811,00	2 083 735 811,00	0,00	0,00	0,00	183 237 773,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	2 145 829 206,00	2 135 829 206,00	0,00	0,00	0,00	187 818 717,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	2 199 224 936,00	2 189 224 936,00	0,00	0,00	0,00	192 514 185,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	2 253 955 559,00	2 243 955 559,00	0,00	0,00	0,00	197 327 040,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	2 310 054 448,00	2 300 054 448,00	0,00	0,00	0,00	202 260 216,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 154 529 003,00	1 054 883 174,00	538 805 887,00	94 790,00	0,00	29 234 000,00	0,00	0,00	530 000,00	99 645 829,00	99 645 829,00	9 173 150,00
2025	1 225 039 341,00	1 097 273 896,00	553 892 452,00	91 240,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	127 765 445,00	127 765 445,00	0,00
2026	1 299 687 412,00	1 131 289 387,00	569 401 441,00	24 424,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	168 398 025,00	168 398 025,00	0,00
2027	1 456 773 722,00	1 159 571 622,00	583 636 477,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	297 202 100,00	297 202 100,00	0,00
2028	1 491 686 076,00	1 188 560 913,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	303 125 163,00	303 125 163,00	0,00
2029	1 497 119 930,00	1 218 274 936,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	278 844 994,00	278 844 994,00	0,00
2030	1 535 205 212,00	1 248 731 809,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	286 473 403,00	286 473 403,00	0,00
2031	1 573 201 400,00	1 279 950 104,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	293 251 296,00	293 251 296,00	0,00
2032	1 612 904 108,00	1 311 948 857,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 955 251,00	300 955 251,00	0,00
2033	1 653 599 385,00	1 344 747 578,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	308 851 807,00	308 851 807,00	0,00
2034	1 695 312 044,00	1 378 366 267,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	316 945 777,00	316 945 777,00	0,00
2035	1 738 067 520,00	1 412 825 424,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	325 242 096,00	325 242 096,00	0,00
2036	1 782 891 882,00	1 448 146 060,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	334 745 822,00	334 745 822,00	0,00
2037	1 833 811 854,00	1 484 349 712,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	349 462 142,00	349 462 142,00	0,00
2038	1 879 854 824,00	1 521 458 455,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	358 396 369,00	358 396 369,00	0,00
2039	1 927 048 869,00	1 559 494 916,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	367 553 953,00	367 553 953,00	0,00
2040	1 985 422 766,00	1 598 482 289,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	386 940 477,00	386 940 477,00	0,00
2041	2 035 006 009,00	1 638 444 346,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	396 561 663,00	396 561 663,00	0,00
2042	2 085 828 834,00	1 679 405 455,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	406 423 379,00	406 423 379,00	0,00
2043	2 139 108 276,00	1 721 390 591,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	417 717 685,00	417 717 685,00	0,00

2044	2 194 620 285,00	1 764 425 356,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	430 194 929,00	430 194 929,00	0,00
2045	2 251 188 117,00	1 808 535 990,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	442 652 127,00	442 652 127,00	0,00
2046	2 308 193 983,00	1 853 749 390,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	454 444 593,00	454 444 593,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	14 760 329,00	14 760 329,00	15 769 355,00	0,00	0,00	11 938 959,00	0,00	549 018,00	0,00
2025	30 366 123,00	30 366 123,00	1 093 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 236 447,00	33 236 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 630 539,00	23 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 412 452,00	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 464 485,00	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 168 813,00	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 906 976,00	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 906 977,00	23 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 906 976,00	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 906 976,00	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 720 930,00	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	4 604 651,00	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 767 442,00	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 860 465,00	1 860 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	3 281 378,00	0,00	30 529 684,00	30 529 684,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 093 793,00	0,00	31 459 916,00	31 459 916,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 236 447,00	33 236 447,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630 539,00	23 630 539,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412 452,00	24 412 452,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 485,00	24 464 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 168 813,00	24 168 813,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 976,00	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 977,00	23 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 976,00	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 976,00	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 930,00	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 651,00	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 442,00	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 465,00	1 860 465,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	403 209 861,00	0,00	-4 766 122,00	7 721 855,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	371 749 945,00	0,00	113 443 874,00	113 443 874,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	338 513 498,00	0,00	189 514 058,00	189 514 058,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	314 882 959,00	0,00	279 176 185,00	279 176 185,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	290 470 507,00	0,00	286 155 589,00	286 155 589,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	266 006 022,00	0,00	293 309 479,00	293 309 479,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	241 837 209,00	0,00	300 642 216,00	300 642 216,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	216 930 233,00	0,00	308 158 272,00	308 158 272,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	192 023 256,00	0,00	315 862 228,00	315 862 228,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 116 279,00	0,00	323 758 784,00	323 758 784,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	142 209 302,00	0,00	331 852 754,00	331 852 754,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	117 302 325,00	0,00	340 149 073,00	340 149 073,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	93 395 348,00	0,00	348 652 799,00	348 652 799,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 488 372,00	0,00	357 369 118,00	357 369 118,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	57 581 395,00	0,00	366 303 346,00	366 303 346,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	375 460 930,00	375 460 930,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 442,00	0,00	384 847 453,00	384 847 453,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	394 468 640,00	394 468 640,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	404 330 356,00	404 330 356,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	414 438 615,00	414 438 615,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	424 799 580,00	424 799 580,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	435 419 569,00	435 419 569,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 305 058,00	446 305 058,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,17%	2,63%	4,76%	8,59%	8,58%	TAK	TAK
2025	4,78%	12,44%	x	8,30%	8,29%	TAK	TAK
2026	4,19%	17,37%	x	4,44%	4,43%	TAK	TAK
2027	3,03%	22,62%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	2,89%	22,46%	x	8,68%	8,67%	TAK	TAK
2029	2,74%	22,34%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	2,57%	22,22%	x	14,29%	14,28%	TAK	TAK
2031	2,55%	22,10%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2032	2,40%	22,00%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2033	2,26%	21,90%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2034	2,12%	21,80%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2035	1,99%	21,71%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2036	1,80%	21,62%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2037	1,36%	21,57%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2038	1,26%	21,50%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2039	1,16%	21,42%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2040	0,54%	21,37%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2041	0,46%	19,47%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2042	0,47%	21,33%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2043	0,38%	21,31%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK

2044	0,25%	21,30%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2045	0,14%	21,28%	x	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2046	0,09%	21,28%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 413 848,00	1 413 848,00	1 374 062,00	41 840 230,00	41 840 230,00	39 710 606,00	1 650 648,00	1 650 648,00	1 513 354,00
2025	271 593,00	271 593,00	271 593,00	0,00	0,00	0,00	332 444,00	332 444,00	271 593,00
2026	235 239,00	235 239,00	235 239,00	0,00	0,00	0,00	291 210,00	291 210,00	235 239,00
2027	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00	9 587,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 942 464,00	5 942 464,00	0,00	137 374 236,00	51 424 037,00	85 950 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 018,00	1 038 018,00	0,00	68 905 178,00	31 205 605,00	37 699 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 552 491,00	1 552 491,00	0,00	28 396 778,00	21 108 567,00	7 288 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 276 334,00	16 149 074,00	35 127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 063 425,00	8 210 593,00	34 852 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 364 874,00	4 065 900,00	2 298 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 444 316,00	785 909,00	658 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	30 529 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00		
2025	31 459 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 610 000,00	0,00		
2026	33 236 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	0,00		
2027	23 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	0,00		
2028	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	0,00		
2029	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	0,00		
2030	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	0,00		
2031	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	23 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2044	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	1 860 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

kwoty w zł													
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				1 064 831 158	137 374 236	68 905 178	28 396 778	51 276 334	43 063 425	6 364 874	1 444 316	200 674 837
1.a	– wydatki bieżące				295 040 761	51 424 037	31 205 605	21 108 567	16 149 074	8 210 593	4 065 900	785 909	58 462 541
1.b	– wydatki majątkowe				769 790 397	85 950 199	37 699 573	7 288 211	35 127 260	34 852 832	2 298 974	658 407	142 212 296
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), z tego:				536 695 974	7 593 112	1 370 462	1 843 701	10 092	0	0	0	10 817 367
1.1.1	– wydatki bieżące				3 909 979	1 650 648	332 444	291 210	10 092	0	0	0	2 284 394
1.1.1.1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2027	369 807	109 991	37 590	15 138	10 092				172 811
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego												
1.1.1.2	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022	2024	315 613	5 000							5 000
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu												
1.1.1.3	Razem wygrzywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022	2024	56 524	5 014							5 014
	Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży												
1.1.1.4	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2024	1 330 306	382 282							382 282
	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023	2024	225 560	225 560							225 560
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli												
1.1.1.6	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023	2024	78 358	11 758							11 758
	1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych												
1.1.1.7	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023	2024	75 311	43 167							43 167
	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska												
1.1.1.8	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	254 847	245 009							245 009
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli												
1.1.1.9	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2026	992 553	411 767	294 854	276 072					982 693
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.10	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2023	2024	211 100	211 100							211 100
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli												
1.1.2	– wydatki majątkowe				532 785 995	5 942 464	1 038 018	1 552 491	0	0	0	0	8 532 973
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2024	300 133 390	450 000							450 000
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast												
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2024	38 765 743	1 906 100							1 906 100
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI												
1.1.2.3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2024	40 604 458	190 600							190 600
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016	2024	35 809 950	3 073 970								3 073 970
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI													
1.1.2.5	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013	2024	114 859 094	300 000								300 000
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem													
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023	2026	2 613 360	21 794	1 038 018	1 552 491						2 612 303
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				49 736 980	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0	
1.2.1	– wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	– wydatki majątkowe				49 736 980	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0	
1.2.2.1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012	2030	49 736 980	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0	
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				478 398 204	126 310 318	64 063 910	23 082 271	47 795 436	39 592 619	4 065 900	785 909	189 857 470
1.3.1	– wydatki bieżące				291 130 782	49 773 389	30 873 161	20 817 357	16 138 982	8 210 593	4 065 900	785 909	56 178 147
1.3.1.1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011	2026	21 520 078	2 600 000	2 600 000	2 600 000					7 800 000
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych												
1.3.1.2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2027	27 388 404	2 100 000	2 400 000	2 700 000	3 000 000				10 200 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej												
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2027	32 200 926	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 400 000				11 800 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej												
1.3.1.4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2028	40 621 016	3 623 000	3 623 000	3 623 000	3 623 000	3 623 000			3 251 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka												
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2028	8 920 627	799 000	799 000	799 000	799 000	799 000			2 290 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych.												
1.3.1.6	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012	2027	7 210 000	660 000	720 000	780 000	840 000				3 000 000
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.7	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2030	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście												
1.3.1.8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2027	5 731 000	660 000	700 000	740 000	780 000				2 880 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych												
1.3.1.9	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy/ Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019	2027	29 262	3 800	3 800	3 800	2 000				11 400
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych												
1.3.1.10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2025	84 351 201	27 590 812	10 182 297						6 395 612
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki												
1.3.1.11	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	3 138 384	838 747	359 700						138 998
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania												
1.3.1.12	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	2 315 567	704 123	353 105						351 454
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania												
1.3.1.13	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2024	4 540 008	150 183							150 183
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2030	28 899 947	3 345 843	3 379 009	3 434 857	3 524 982	3 668 593	3 945 900	665 909	0
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego												
1.3.1.15	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020	2024	143 500	130 000							0
	Uzyskanie odszkodowania												
1.3.1.16	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2019	2027	11 512 600	50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia												
1.3.1.17	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022	2026	780 000	156 000	156 000	156 000					0
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy												
1.3.1.18	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 486 947	315 700	315 700	315 700					947 100
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego												
1.3.1.19	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2022	2024	159 000	79 500							79 500
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym												
1.3.1.20	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2025	168 000	56 000	56 000						0
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej												
1.3.1.21	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022	2025	160 600	79 800	27 600						0
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.22	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego Spłata zobowiązania Gminy za lata 2009 - 2016 tytułem wyrównania dotacji dla przedszkola niepublicznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2023	2024	651 913	601 913							0
1.3.1.23	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026" Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2023	2026	650 000	216 000	218 000	212 000					646 000
1.3.1.24	Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych tj. makulatury, butelek PET oraz baterii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2026	15 000	5 000	5 000	5 000					15 000
1.3.1.25	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka18 Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2026	5 688 000	1 692 000	1 908 000	2 088 000					5 688 000
1.3.1.26	Miejski Program Zapobiegania Przemocy oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2026 Zapobieganie przestępstwa oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2024	2026	270 000	90 000	90 000	90 000					270 000
1.3.1.27	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2023-2025) Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców	Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2025	12 700	6 350	6 350						12 700
1.3.1.28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania monitoringu Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska	Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2025	1 200	600	600						1 200

[illegible]

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2024	1 077 076	1 077 076							1 077 076
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.7	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2026	369 000	0	144 500	144 500					289 000
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4												
1.3.2.8	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023	2028	68 276 764	2 640 609	477 261	2 120 414	31 656 454	31 382 026			68 276 764
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska												
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2024	151 000	114 500							114 500
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2025	401 000	240 000	160 000						400 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.11	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2024	79 766	75 823							75 823
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania												
1.3.2.12	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	2 500 000	1 150 000	1 350 000						2 500 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.												
1.3.2.13	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	6 710 601	3 000 000	2 628 487						5 628 487
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												

[illegible]

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	2 200 000	1 210 000	990 000						2 200 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku												
1.3.2.29	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	450 000	450 000							450 000
	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców												
1.3.2.30	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego												
1.3.2.31	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego												
1.3.2.32	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego												
1.3.2.33	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023	2025	988 346	650 000	150 000						800 000
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji												
1.3.2.34	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	4 366 000	3 683 000							3 683 000
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin												
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	874 039	174 808							174 808
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	821 515	164 303							164 303
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia												
1.3.2.37	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	159 899	159 899							0
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście												
1.3.2.38	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	85 970	25 790							0
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście												
1.3.2.39	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	2 117 293	922 500	1 169 793						2 092 293
	Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach												
1.3.2.40	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024	2025	3 570 000	1 750 000	1 820 000						3 570 000
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła												
1.3.2.41	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Żłobek Miejski nr 1	2024	2025	441 103	86 100	355 003						441 103
	Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej												
1.3.2.42	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2024	682 690	14 969							3 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego												
1.3.2.43	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	760 000	360 000							360 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												