

**ZARZĄDZENIE NR 211/24
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm. (tekst jedn.: zarządzenie nr 578/22 Prezydenta Bytomia z dnia 28 grudnia 2022 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2024 – 2046” do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmian wymienionych w § 1 zarządzenia dokonuje się w związku z poczynionymi do dnia 27 maja 2024 roku zmianami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Michał Bieda

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 280 654 743,00	1 144 289 144,00	227 303 827,00	14 813 197,00	416 033 921,00	150 448 284,00	335 689 915,00	122 200 000,00	136 365 599,00	20 575 600,00	114 789 999,00
2025	1 283 744 723,00	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	73 026 953,00	15 000 000,00	58 026 953,00
2026	1 335 121 987,00	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	14 318 542,00	10 000 000,00	4 318 542,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 265 448 693,00	1 142 025 464,00	582 919 773,00	94 790,00	0,00	29 234 000,00	0,00	0,00	530 000,00	123 423 229,00	117 423 229,00	11 909 896,00
2025	1 256 007 087,00	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	158 733 191,00	158 733 191,00	0,00
2026	1 301 885 540,00	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	170 596 153,00	170 596 153,00	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	15 206 050,00	15 206 050,00	15 323 634,00	0,00	0,00	15 323 634,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 737 636,00	27 737 636,00	3 722 280,00	0,00	0,00	2 628 487,00	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	0,00	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	2 263 680,00	17 587 314,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	371 749 945,00	0,00	113 443 874,00	116 072 361,00	
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	5,83%	3,24%	5,31%	8,59%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,78%	12,44%	x	8,37%	8,43%	TAK	TAK
2026	4,19%	17,37%	x	4,52%	4,58%	TAK	TAK
2027	3,03%	22,62%	x	5,83%	5,88%	TAK	TAK
2028	2,89%	22,46%	x	8,76%	8,82%	TAK	TAK
2029	2,74%	22,34%	x	11,28%	11,33%	TAK	TAK
2030	2,57%	22,22%	x	14,37%	14,43%	TAK	TAK
2031	2,55%	22,10%	x	17,53%	17,53%	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	983 824,00	983 824,00	963 869,00	44 674 801,00	44 674 801,00	42 545 177,00	1 714 474,00	1 714 474,00	1 575 621,00
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	6 043 954,00	6 043 954,00	0,00	142 593 665,00	41 081 937,00	101 511 728,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 668 062,00	5 668 062,00	0,00	135 354 002,00	42 119 804,00	93 234 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 316 753,00	2 316 753,00	0,00	31 415 335,00	21 108 567,00	10 306 768,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 maja 2024 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2024 – 2046” do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046 dokonuje się zmian:

1. budżetu miasta Bytomia na 2024 rok po stronie przychodów, dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi do 27 maja 2024 roku uchwałą rady miejskiej oraz zarządzeniami prezydenta,

2. kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u.o.f.p., w związku ze zmianami załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, dokonanymi uchwałami rady miejskiej w dniach 10 i 27 maja 2024 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1 Dochody ogółem, poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 2.417.974 zł oraz w roku 2026 o 244.204 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów w 2025 roku o 2.403.500 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na realizację projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom”,
- zmniejsza się plan w 2025 roku o kwotę 273.515 zł oraz zwiększa się plan w 2026 roku o kwotę 244.204 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i podpisaniem 3 kwietnia br. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego”;
- zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 287.989 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład w celu dostosowania kwoty dofinansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)” do wysokości określonej we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z dnia 3 kwietnia 2023 roku;

2. w poz. 2 Wydatki ogółem, poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 2.417.974 zł oraz w 2026 roku o 244.204 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 2.403.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom”,

- b) zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 273.515 zł oraz zwiększa się plan w 2026 roku o kwotę 244.204 zł w celu dostosowania planu wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” do kwot wynikających z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
- c) zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 287.989 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”;
3. w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się wartości w poz. 10.1 załącznika nr 1.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Michał Bieda