

**ZARZĄDZENIE NR 401/24**  
**PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 30 września 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, z późn. zm.), 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 247/24 Prezydenta Bytomia z dnia 26 czerwca 2024 r. z późn. zm., 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 30 września 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.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1 311 093 843,00	1 172 865 377,00	227 303 827,00	14 813 197,00	416 033 921,00	168 748 298,00	345 966 134,00	122 200 000,00	138 228 466,00	20 575 600,00	116 652 866,00
2025	1 330 221 716,00	1 222 633 424,00	268 218 516,00	17 849 902,00	452 484 040,00	126 797 692,00	357 283 274,00	130 265 200,00	107 588 292,00	15 000 000,00	92 588 292,00
2026	1 362 656 259,00	1 324 180 267,00	289 675 997,00	21 509 132,00	518 094 226,00	126 092 024,00	368 808 888,00	135 606 073,00	38 475 992,00	10 000 000,00	28 475 992,00
2027	1 483 818 624,00	1 439 870 439,00	312 850 077,00	25 918 504,00	593 217 889,00	127 642 005,00	380 241 964,00	139 809 861,00	43 948 185,00	10 000 000,00	33 948 185,00
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	1 304 505 597,00	1 185 707 079,00	584 932 881,00	94 790,00	0,00	29 954 858,00	0,00	0,00	530 000,00	118 798 518,00	112 798 518,00	11 909 896,00
2025	1 317 165 860,00	1 106 189 550,00	553 892 452,00	91 240,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	210 976 310,00	210 976 310,00	0,00
2026	1 329 419 812,00	1 134 666 209,00	569 401 441,00	24 424,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	194 753 603,00	194 753 603,00	0,00
2027	1 458 188 085,00	1 160 694 254,00	583 636 477,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	297 493 831,00	297 493 831,00	0,00
2028	1 489 686 076,00	1 188 560 913,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	301 125 163,00	301 125 163,00	0,00
2029	1 495 119 930,00	1 218 274 936,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	276 844 994,00	276 844 994,00	0,00
2030	1 533 205 212,00	1 248 731 809,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	284 473 403,00	284 473 403,00	0,00
2031	1 571 201 400,00	1 279 950 104,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	291 251 296,00	291 251 296,00	0,00
2032	1 610 904 108,00	1 311 948 857,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	298 955 251,00	298 955 251,00	0,00
2033	1 651 599 385,00	1 344 747 578,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	306 851 807,00	306 851 807,00	0,00
2034	1 693 312 044,00	1 378 366 267,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	314 945 777,00	314 945 777,00	0,00
2035	1 736 067 520,00	1 412 825 424,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	323 242 096,00	323 242 096,00	0,00
2036	1 780 891 882,00	1 448 146 060,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	332 745 822,00	332 745 822,00	0,00
2037	1 831 811 854,00	1 484 349 712,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	347 462 142,00	347 462 142,00	0,00
2038	1 879 354 824,00	1 521 458 455,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	357 896 369,00	357 896 369,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	6 588 246,00	6 588 246,00	29 116 409,00	22 500 000,00	0,00	6 616 409,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 055 856,00	13 055 859,00	13 229 089,00	0,00	0,00	11 335 712,00	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	25 630 539,00	25 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 412 452,00	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 464 485,00	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 168 813,00	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 906 976,00	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 906 977,00	23 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 906 976,00	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 406 977,00	18 406 977,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	35 704 655,00	35 704 655,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 893 377,00	0,00	26 284 945,00	26 284 945,00	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	25 630 539,00	25 630 539,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412 452,00	26 412 452,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464 485,00	26 464 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168 813,00	26 168 813,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 976,00	26 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906 977,00	25 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 976,00	19 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 977,00	18 406 977,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	420 534 890,00	0,00	-12 841 702,00	-6 225 293,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	394 249 945,00	0,00	116 443 874,00	127 779 586,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	361 013 498,00	0,00	189 514 058,00	189 514 058,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	335 382 959,00	0,00	279 176 185,00	279 176 185,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	308 970 507,00	0,00	286 155 589,00	286 155 589,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	282 506 022,00	0,00	293 309 479,00	293 309 479,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	256 337 209,00	0,00	300 642 216,00	300 642 216,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	229 430 233,00	0,00	308 158 272,00	308 158 272,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	202 523 256,00	0,00	315 862 228,00	315 862 228,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	175 616 279,00	0,00	323 758 784,00	323 758 784,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	148 709 302,00	0,00	331 852 754,00	331 852 754,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	121 802 325,00	0,00	340 149 073,00	340 149 073,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 895 348,00	0,00	348 652 799,00	348 652 799,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 988 372,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,36%	1,78%	3,83%	8,59%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,38%	12,83%	x	8,16%	8,22%	TAK	TAK
2026	4,27%	17,47%	x	4,37%	4,42%	TAK	TAK
2027	3,25%	22,69%	x	5,69%	5,75%	TAK	TAK
2028	3,10%	22,52%	x	8,63%	8,69%	TAK	TAK
2029	2,95%	22,40%	x	11,16%	11,21%	TAK	TAK
2030	2,76%	22,27%	x	14,26%	14,31%	TAK	TAK
2031	2,73%	22,14%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2032	2,57%	22,03%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2033	2,42%	21,93%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2034	2,28%	21,83%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2035	2,13%	21,73%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2036	1,93%	21,63%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2037	1,49%	21,58%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2038	1,29%	21,50%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2039	1,16%	21,42%	x	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2040	0,54%	21,37%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2041	0,46%	19,47%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2042	0,47%	21,33%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2043	0,38%	21,31%	x	21,19%	21,19%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	4 546 474,00	4 546 474,00	4 154 498,00	46 606 190,00	46 606 190,00	44 468 170,00	5 330 811,00	5 330 811,00	4 687 227,00
2025	9 096 012,00	9 086 012,00	8 308 924,00	36 675 400,00	36 675 400,00	32 936 417,00	9 979 277,00	9 979 277,00	8 308 924,00
2026	3 612 061,00	3 612 061,00	3 255 800,00	15 729 100,00	15 729 100,00	14 118 946,00	3 966 654,00	3 966 654,00	3 255 800,00
2027	1 132 219,00	1 132 219,00	1 014 047,00	0,00	0,00	0,00	1 206 407,00	1 206 407,00	1 014 047,00
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 <sup>x</sup>	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	5 791 338,00	5 791 338,00	922 500,00	133 136 974,00	44 376 002,00	88 760 972,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 637 149,00	42 637 149,00	32 936 417,00	197 944 538,00	56 263 923,00	141 680 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 088 311,00	18 088 311,00	14 118 946,00	66 518 459,00	29 143 011,00	37 375 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 819 071,00	21 004 389,00	44 814 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	54 304 558,00	10 769 593,00	43 534 965,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	26 284 945,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 401/24  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 30 września 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 dochodów, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą rady miejskiej w dniu 30 września 2024 r. 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 16 i 30 września 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 zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 38.438.650 zł, w 2026 roku o kwotę 26.000.902 zł oraz w 2027 roku o 2.735.863 zł, w tym w:
  - a) poz. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan dochodów w 2025 roku o kwotę 6.749.731 zł, w 2026 roku o kwotę 2.078.452 zł oraz w 2027 roku o 444.132 zł w celu sfinansowania następujących projektów:

	Nazwa zadania	źródło finansowania	2025	2026	2027
1	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	21 235	0	0
2	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej - Niebieskie pszczoły	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	70 000	0	0
3	Razem do celu	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Aktywna integracja"	533 421	534 071	397 381
		Budżet państwa	62 755	62 832	46 751

4	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Wsparcie na założenie działalności gospodarczej"	2 279 296	44 600	0
		Budżet państwa	268 153	5 247	0
5	Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM)	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Aktywna integracja"	470 956	353 217	0
		Budżet państwa	55 407	41 555	0
6	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Program Erasmus+	458 506	0	0
7	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła"	889 395	361 526	0
		Budżet państwa	100 235	40 745	
8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła"	1 384 585	570 474	0
		Budżet państwa	155 787	64 185	0
Dochody bieżące:			6 749 731	2 078 452	444 132

b) 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 31.688.919 zł, w 2026 roku o kwotę 23.922.450 zł oraz w roku 2027 o 2.291.731 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

	Nazwa zadania	źródło finansowania	2025	2026	2027
1	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)	Krajowy Plan Odbudowy	-50 520	136 620	0
2	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)	0	1 732 671	0
3	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)	0	1 975 598	0
4	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)	-4 583 461	4 583 461	2 291 731
5	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła"	11 893 396	5 064 431	0
		Budżet państwa	1 340 404	570 769	0
6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania "Rozwój energetyki rozproszonej opartej	20 753 971	8 861 815	0

		o odnawialne źródła"			
		Budżet państwa	2 335 129	997 085	0
Dochody majątkowe:			31 688 919	23 922 450	2 291 731

2) w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 44.413.205 zł, w 2026 roku o kwotę 26.000.902 zł oraz w 2027 roku o 2.735.863 zł, w tym:

a) w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 6.749.731 zł, w 2026 roku o 2.078.452 zł oraz w 2027 roku o 444.132 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

	Nazwa zadania	2025	2026	2027
1	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	21 235	0	0
2	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej - Niebieskie pszczoły	70 000	0	0
3	Razem do celu	596 176	596 903	444 132
4	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	2 547 449	49 847	0
5	Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM)	526 363	394 772	0
6	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	458 506	0	0
7	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	989 630	402 271	0
8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	1 540 372	634 659	0
Wydatki bieżące:		6 749 731	2 078 452	444 132

b) w poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz w 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 37.663.474 zł, w 2026 roku o kwotę 23.922.450 zł oraz w 2027 roku o 2.291.731 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

	Nazwa zadania	2025	2026	2027
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	799 584	0	0
2	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)	-50 520	136 620	0
3	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	0	1 732 671	0
4	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	0	1 975 598	0
5	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	-4 583 461	4 583 461	2 291 731
6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	13 233 800	5 635 200	0

7	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	23 089 100	9 858 900	0
8	Pozostałe wydatki majątkowe	5 174 971	0	0
Wydatki majątkowe:		37 663 474	23 922 450	2 291 731

- 3) w poz. 4 Przychody budżetu oraz poz. 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zwiększa się plan w roku 2025 z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 799.584 zł, tj. o środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Dopłat w celu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3”. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji wydatków, część niewykorzystanych środków finansowych w roku bieżącym planuje się zdeponować na lokatach terminowych;
- 4) w poz. 5 Rozchody budżetu i poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się plan w 2025 roku o kwotę 5.174.971 zł w związku z planowaną w bieżącym roku spłatą części zobowiązań roku 2025;
- 5) w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się wartości w poz. 3, w poz. 6, w poz. 9 oraz w poz. 10.6 załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**