

**ZARZĄDZENIE NR 332/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2021 - 2046” do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 - 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 sierpnia 2021 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 332/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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
2021	1 165 248 156,00	973 659 224,00	195 688 334,00	6 000 000,00	255 262 245,00	272 507 509,00	244 201 136,00	84 300 000,00	191 588 932,00	126 271 288,00	64 617 644,00
2022	1 057 315 550,00	1 000 823 963,00	207 429 634,00	6 132 000,00	274 426 091,00	278 919 461,00	233 916 777,00	84 300 000,00	56 491 587,00	14 000 000,00	42 491 587,00
2023	1 052 090 929,00	1 039 049 870,00	219 875 412,00	6 144 000,00	293 361 491,00	277 748 232,00	241 920 735,00	84 300 000,00	13 041 059,00	12 000 000,00	1 041 059,00
2024	1 090 306 301,00	1 078 306 301,00	233 067 937,00	6 150 000,00	308 029 566,00	281 434 884,00	249 623 914,00	84 300 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	1 115 263 959,00	1 105 263 959,00	0,00	0,00	0,00	286 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 142 895 558,00	1 132 895 558,00	0,00	0,00	0,00	291 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 171 217 947,00	1 161 217 947,00	0,00	0,00	0,00	296 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 200 248 396,00	1 190 248 396,00	0,00	0,00	0,00	301 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 230 004 606,00	1 220 004 606,00	0,00	0,00	0,00	306 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 260 504 721,00	1 250 504 721,00	0,00	0,00	0,00	311 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 291 767 339,00	1 281 767 339,00	0,00	0,00	0,00	316 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 323 811 522,00	1 313 811 522,00	0,00	0,00	0,00	321 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 356 656 810,00	1 346 656 810,00	0,00	0,00	0,00	326 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 390 323 230,00	1 380 323 230,00	0,00	0,00	0,00	331 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2035	1 424 831 311,00	1 414 831 311,00	0,00	0,00	0,00	336 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 460 202 094,00	1 450 202 094,00	0,00	0,00	0,00	341 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 496 457 146,00	1 486 457 146,00	0,00	0,00	0,00	346 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 533 618 575,00	1 523 618 575,00	0,00	0,00	0,00	351 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 571 709 039,00	1 561 709 039,00	0,00	0,00	0,00	356 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 610 751 765,00	1 600 751 765,00	0,00	0,00	0,00	361 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 650 770 559,00	1 640 770 559,00	0,00	0,00	0,00	366 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 691 789 823,00	1 681 789 823,00	0,00	0,00	0,00	371 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 733 834 569,00	1 723 834 569,00	0,00	0,00	0,00	376 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 776 930 433,00	1 766 930 433,00	0,00	0,00	0,00	381 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 821 103 694,00	1 811 103 694,00	0,00	0,00	0,00	386 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 866 381 286,00	1 856 381 286,00	0,00	0,00	0,00	391 434 884,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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
2021	1 257 670 831,00	988 359 107,00	398 700 414,00	44 200,00	0,00	7 705 000,00	0,00	0,00	200 000,00	269 311 724,00	268 111 724,00	3 891 712,00
2022	1 086 668 901,00	976 667 118,00	402 275 785,00	100 060,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	200 000,00	110 001 783,00	103 647 653,00	0,00
2023	1 033 068 115,00	992 580 856,00	411 125 852,00	92 420,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	170 000,00	40 487 259,00	23 262 389,00	0,00
2024	1 059 969 533,00	1 016 412 096,00	422 226 250,00	99 800,00	0,00	7 190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	43 557 437,00	43 557 437,00	0,00
2025	1 083 109 491,00	1 041 821 983,00	0,00	96 100,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	130 000,00	41 287 508,00	0,00	0,00
2026	1 109 894 292,00	1 067 841 365,00	0,00	25 767,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00	42 052 927,00	0,00	0,00
2027	1 151 351 391,00	1 094 546 772,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56 804 619,00	0,00	0,00
2028	1 180 586 340,00	1 121 910 441,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	60 000,00	58 675 899,00	0,00	0,00
2029	1 210 342 551,00	1 149 958 202,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 384 349,00	0,00	0,00
2030	1 240 878 174,00	1 178 707 157,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	10 000,00	62 171 017,00	0,00	0,00
2031	1 273 402 627,00	1 208 174 836,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	65 227 791,00	0,00	0,00
2032	1 305 446 810,00	1 238 379 207,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	67 067 603,00	0,00	0,00
2033	1 338 292 098,00	1 269 338 687,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	68 953 411,00	0,00	0,00
2034	1 371 958 519,00	1 301 072 154,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 886 365,00	0,00	0,00
2035	1 407 466 599,00	1 333 598 958,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	73 867 641,00	0,00	0,00
2036	1 444 837 383,00	1 366 938 932,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	77 898 451,00	0,00	0,00
2037	1 486 592 434,00	1 401 112 405,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	85 480 029,00	0,00	0,00
2038	1 525 753 864,00	1 436 140 215,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	89 613 649,00	0,00	0,00
2039	1 563 844 327,00	1 472 043 720,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	91 800 607,00	0,00	0,00
2040	1 602 887 054,00	1 508 844 813,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	94 042 241,00	0,00	0,00

2041	1 642 905 847,00	1 546 565 933,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	96 339 914,00	0,00	0,00
2042	1 683 925 111,00	1 585 230 081,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	98 695 030,00	0,00	0,00
2043	1 727 155 904,00	1 624 860 833,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	102 295 071,00	0,00	0,00
2044	1 772 368 047,00	1 665 482 354,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 885 693,00	0,00	0,00
2045	1 818 378 517,00	1 707 119 413,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	111 259 104,00	0,00	0,00
2046	1 864 563 486,00	1 749 797 398,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	114 766 088,00	0,00	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
2021	-92 422 675,00	0,00	111 319 730,00	71 530 000,00	52 632 945,00	15 146 591,00	15 146 591,00	24 643 139,00	24 643 139,00
2022	-29 353 351,00	0,00	53 371 700,00	24 000 000,00	0,00	29 371 700,00	29 353 351,00	0,00	0,00
2023	19 022 814,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 336 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 001 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 662 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 662 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 626 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 817 800,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 055,00	18 897 055,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 349,00	24 018 349,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022 814,00	23 022 814,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 336 768,00	30 336 768,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 468,00	32 154 468,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 001 266,00	33 001 266,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866 556,00	19 866 556,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662 056,00	19 662 056,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662 055,00	19 662 055,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 547,00	19 626 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 711,00	18 364 711,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364 712,00	17 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364 711,00	15 364 711,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 712,00	9 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 711,00	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 711,00	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 665,00	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 386,00	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 177,00	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 800,00	1 817 800,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 511 447,00	0,00	-14 699 883,00	25 089 847,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	364 493 098,00	0,00	24 156 845,00	53 528 545,00	
2023	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	345 470 284,00	0,00	46 469 014,00	46 469 014,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	315 133 516,00	0,00	61 894 205,00	61 894 205,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	282 979 048,00	0,00	63 441 976,00	63 441 976,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	249 977 782,00	0,00	65 054 193,00	65 054 193,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	230 111 226,00	0,00	66 671 175,00	66 671 175,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	210 449 170,00	0,00	68 337 955,00	68 337 955,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	190 787 115,00	0,00	70 046 404,00	70 046 404,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	171 160 568,00	0,00	71 797 564,00	71 797 564,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	152 795 856,00	0,00	73 592 503,00	73 592 503,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	134 431 144,00	0,00	75 432 315,00	75 432 315,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	116 066 432,00	0,00	77 318 123,00	77 318 123,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 701 721,00	0,00	79 251 076,00	79 251 076,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	80 337 009,00	0,00	81 232 353,00	81 232 353,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	64 972 298,00	0,00	83 263 162,00	83 263 162,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 107 586,00	0,00	85 344 741,00	85 344 741,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 242 875,00	0,00	87 478 360,00	87 478 360,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 378 163,00	0,00	89 665 319,00	89 665 319,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 513 452,00	0,00	91 906 952,00	91 906 952,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 648 740,00	0,00	94 204 626,00	94 204 626,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 028,00	0,00	96 559 742,00	96 559 742,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 105 363,00	0,00	98 973 736,00	98 973 736,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 977,00	0,00	101 448 079,00	101 448 079,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 800,00	0,00	103 984 281,00	103 984 281,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 583 888,00	106 583 888,00

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
2021	3,77%	-0,02%	17,98%	8,12%	8,04%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,53%	6,46%	11,08%	10,99%	TAK	TAK
2023	3,89%	7,17%	8,75%	9,59%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,67%	10,18%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	4,55%	8,53%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	4,43%	8,39%	x	5,62%	5,60%	TAK	TAK
2027	2,68%	8,25%	x	5,65%	5,62%	TAK	TAK
2028	2,54%	8,16%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2029	2,42%	8,08%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2030	2,31%	8,00%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	2,19%	7,92%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	2,10%	7,85%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	2,01%	7,79%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	1,92%	7,72%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2035	1,74%	7,66%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	1,48%	7,61%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	0,93%	7,56%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	0,73%	7,52%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2039	0,70%	7,49%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,45%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

2041	0,65%	7,42%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2042	0,62%	7,39%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2043	0,51%	7,36%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2044	0,34%	7,33%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2045	0,19%	7,30%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2046	0,13%	7,28%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

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
2021	13 555 224,00	13 552 232,00	12 102 384,00	57 470 571,00	57 470 571,00	51 904 483,00	20 376 277,00	20 376 277,00	18 043 913,00
2022	9 664 966,00	9 664 966,00	8 967 103,00	39 744 065,00	39 744 065,00	35 769 342,00	10 415 654,00	10 415 654,00	8 967 103,00
2023	1 570 921,00	1 570 921,00	1 452 561,00	1 041 059,00	1 041 059,00	931 474,00	1 783 291,00	1 783 291,00	1 452 561,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	82 797 055,00	82 797 055,00	51 093 698,00	287 110 539,00	46 131 960,00	240 978 579,00	3 094 436,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 307 710,00	56 307 710,00	35 769 342,00	155 178 315,00	45 510 014,00	109 668 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 725 662,00	6 725 662,00	931 474,00	74 044 677,00	35 392 153,00	38 652 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 470 460,00	23 011 397,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 348 536,00	11 889 473,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 051 793,00	3 592 730,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 160 108,00	3 701 045,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 273 889,00	3 814 826,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 221 585,00	3 934 354,00	2 287 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 423 318,00	776 654,00	646 664,00	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 spłata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2021	18 897 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	24 018 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00
2023	23 022 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 420 000,00	0,00
2024	30 336 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	0,00
2025	32 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2026	33 001 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	0,00
2027	16 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	0,00
2028	16 662 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 310 000,00	0,00
2029	16 662 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 000,00	0,00
2030	16 626 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 260 000,00	0,00
2031	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	1 817 800,00	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 332/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2021 - 2046” do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046 dokonuje się zmian:

1. budżetu miasta Bytomia na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi do 30 sierpnia 2021 roku zarządzeniami prezydenta oraz uchwałą rady miejskiej,

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 uchwałą rady miejskiej w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1 Dochody ogółem, poz. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 3.440.333 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o 3.144.391 zł oraz budżetu państwa o 295.942 zł, w tym:

- w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych" zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 145.080 zł (o 132.600 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a o 12.480 zł ze środków budżetu państwa),
- w związku z aneksem nr UDA-RPSL.09.02.03-24-03BD/18-01 z dnia 4 maja 2021 r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Centrum Wsparcia Rodziny edycja II" zwiększa się plan dochodów w 2022 roku o 3.295.253 zł (o 3.011.791 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a o 283.462 zł ze środków budżetu państwa) oraz w roku 2023 o 1.000.000 zł (o 913.978 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a o 86.022 zł ze środków budżetu państwa),

2. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 3.955.333 zł oraz w 2023 roku o 1.000.000 zł w tym:

3. w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 3.440.333 zł oraz w 2023 roku o 1.000.000 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektów pn.: "Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych" (145.080 zł) oraz "Centrum Wsparcia Rodziny edycja II" (3.295.253 zł w 2022 roku i 1.000.000 zł w roku 2023),

4. 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 2022 roku o kwotę 515.000 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników (RFIL)” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

5. w poz. 4 Przychody budżetu, poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 515.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników (RFIL)” w związku z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2022,

6. w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się wartości w poz. 9 załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz