

**ZARZĄDZENIE NR 458/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta
Bytomia na lata 2022-2046**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046 przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2022-2046 określającą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu miasta, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu miasta;
- 3) wynik budżetu miasta;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez miasto, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa

w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Oprac.: A.Tkaczyk
11 listopada 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 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
2022	991 417 112,00	891 264 323,00	180 453 508,00	7 513 624,00	279 677 805,00	172 076 889,00	251 542 497,00	88 370 000,00	100 152 789,00	15 021 500,00	84 371 289,00
2023	993 893 123,00	979 852 064,00	193 085 254,00	8 114 714,00	303 450 418,00	179 992 426,00	295 209 252,00	92 435 020,00	14 041 059,00	13 000 000,00	1 041 059,00
2024	1 050 111 616,00	1 038 111 616,00	206 601 222,00	8 763 891,00	329 243 704,00	186 652 146,00	306 850 653,00	95 855 116,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	1 109 350 306,00	1 099 350 306,00	221 063 308,00	9 465 003,00	357 229 419,00	193 184 971,00	318 407 605,00	99 210 045,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 147 827 567,00	1 137 827 567,00	0,00	0,00	0,00	199 946 445,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 187 651 532,00	1 177 651 532,00	0,00	0,00	0,00	206 744 624,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 227 691 684,00	1 217 691 684,00	0,00	0,00	0,00	213 567 197,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 267 875 510,00	1 257 875 510,00	0,00	0,00	0,00	220 187 780,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 306 869 651,00	1 296 869 651,00	0,00	0,00	0,00	226 573 226,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 344 478 871,00	1 334 478 871,00	0,00	0,00	0,00	232 917 276,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 381 844 279,00	1 371 844 279,00	0,00	0,00	0,00	239 206 042,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 418 884 075,00	1 408 884 075,00	0,00	0,00	0,00	245 425 399,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 455 515 061,00	1 445 515 061,00	0,00	0,00	0,00	251 561 034,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 491 652 938,00	1 481 652 938,00	0,00	0,00	0,00	257 850 060,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2036	1 528 694 261,00	1 518 694 261,00	0,00	0,00	0,00	264 038 461,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 565 142 923,00	1 555 142 923,00	0,00	0,00	0,00	270 111 346,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 600 911 210,00	1 590 911 210,00	0,00	0,00	0,00	276 053 796,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 635 911 257,00	1 625 911 257,00	0,00	0,00	0,00	281 850 926,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 670 055 393,00	1 660 055 393,00	0,00	0,00	0,00	287 487 945,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 703 256 501,00	1 693 256 501,00	0,00	0,00	0,00	292 950 216,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 735 428 375,00	1 725 428 375,00	0,00	0,00	0,00	298 223 320,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 766 486 086,00	1 756 486 086,00	0,00	0,00	0,00	303 591 340,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 798 102 836,00	1 788 102 836,00	0,00	0,00	0,00	308 752 393,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 828 500 584,00	1 818 500 584,00	0,00	0,00	0,00	313 692 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 857 596 593,00	1 847 596 593,00	0,00	0,00	0,00	318 711 510,00	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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	1 090 766 893,00	911 966 216,00	436 609 806,00	94 992,00	0,00	9 790 000,00	0,00	0,00	300 000,00	178 800 677,00	172 446 547,00	100 000,00
2023	987 870 309,00	948 677 344,00	451 454 539,00	87 794,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	270 000,00	39 192 965,00	39 192 965,00	0,00
2024	1 019 774 848,00	982 424 042,00	466 803 993,00	94 790,00	0,00	10 680 000,00	0,00	0,00	230 000,00	37 350 806,00	38 600 806,00	0,00
2025	1 078 083 806,00	1 016 808 883,00	483 142 133,00	91 240,00	0,00	9 790 000,00	0,00	0,00	200 000,00	61 274 923,00	61 274 923,00	0,00
2026	1 114 784 036,00	1 052 397 194,00	0,00	24 424,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00	160 000,00	62 386 842,00	62 386 842,00	0,00
2027	1 166 742 711,00	1 089 231 096,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	130 000,00	77 511 615,00	77 511 615,00	0,00
2028	1 206 987 363,00	1 126 264 953,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	80 722 410,00	80 722 410,00	0,00
2029	1 247 171 189,00	1 163 431 696,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	50 000,00	83 739 493,00	83 739 493,00	0,00
2030	1 286 200 838,00	1 199 498 079,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	20 000,00	86 702 759,00	86 702 759,00	0,00
2031	1 322 071 895,00	1 234 283 523,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	87 788 372,00	87 788 372,00	0,00
2032	1 359 437 302,00	1 268 843 462,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	90 593 840,00	90 593 840,00	0,00
2033	1 396 477 098,00	1 303 102 235,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	93 374 863,00	93 374 863,00	0,00
2034	1 433 108 085,00	1 336 982 893,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	96 125 192,00	96 125 192,00	0,00
2035	1 469 245 961,00	1 370 407 465,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	98 838 496,00	98 838 496,00	0,00
2036	1 507 287 284,00	1 404 667 652,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	102 619 632,00	102 619 632,00	0,00
2037	1 557 235 946,00	1 438 379 676,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	118 856 270,00	118 856 270,00	0,00
2038	1 593 004 234,00	1 471 462 409,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	121 541 825,00	121 541 825,00	0,00
2039	1 628 004 280,00	1 503 834 582,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	124 169 698,00	124 169 698,00	0,00
2040	1 662 148 416,00	1 535 415 108,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	126 733 308,00	126 733 308,00	0,00
2041	1 695 349 525,00	1 566 123 410,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	129 226 115,00	129 226 115,00	0,00

2042	1 727 521 398,00	1 595 879 755,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	131 641 643,00	131 641 643,00	0,00
2043	1 759 765 156,00	1 624 605 591,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	135 159 565,00	135 159 565,00	0,00
2044	1 793 498 185,00	1 653 848 492,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	139 649 693,00	139 649 693,00	0,00
2045	1 825 733 142,00	1 681 963 916,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	143 769 226,00	143 769 226,00	0,00
2046	1 855 736 128,00	1 708 875 339,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	146 860 789,00	146 860 789,00	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
2022	-99 349 781,00	0,00	123 368 131,00	40 000 000,00	15 981 650,00	30 328 622,00	30 328 622,00	53 039 509,00	53 039 509,00
2023	6 022 814,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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	31 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 043 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 908 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 860 465,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 350,00	24 018 350,00	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	31 266 500,00	31 266 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 531,00	33 043 531,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908 821,00	20 908 821,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 321,00	20 704 321,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 321,00	20 704 321,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668 813,00	20 668 813,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 976,00	22 406 976,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 977,00	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 977,00	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 976,00	22 406 976,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 977,00	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406 977,00	21 406 977,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 976,00	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 976,00	7 906 976,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 493 097,00	0,00	-20 701 893,00	9 626 729,00	
2023	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	374 470 283,00	0,00	31 174 720,00	31 174 720,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	344 133 515,00	0,00	55 687 574,00	55 687 574,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	312 867 015,00	0,00	82 541 423,00	82 541 423,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	279 823 484,00	0,00	85 430 373,00	85 430 373,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	258 914 663,00	0,00	88 420 436,00	88 420 436,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	238 210 342,00	0,00	91 426 731,00	91 426 731,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	217 506 021,00	0,00	94 443 814,00	94 443 814,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	196 837 208,00	0,00	97 371 572,00	97 371 572,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 430 232,00	0,00	100 195 348,00	100 195 348,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	152 023 255,00	0,00	103 000 817,00	103 000 817,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	129 616 278,00	0,00	105 781 840,00	105 781 840,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	107 209 302,00	0,00	108 532 168,00	108 532 168,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 802 325,00	0,00	111 245 473,00	111 245 473,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 395 348,00	0,00	114 026 609,00	114 026 609,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 488 371,00	0,00	116 763 247,00	116 763 247,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 581 395,00	0,00	119 448 801,00	119 448 801,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	122 076 675,00	122 076 675,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 441,00	0,00	124 640 285,00	124 640 285,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	127 133 091,00	127 133 091,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	129 548 620,00	129 548 620,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	131 880 495,00	131 880 495,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	134 254 344,00	134 254 344,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	136 536 668,00	136 536 668,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 721 254,00	138 721 254,00

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
2022	4,67%	-1,33%	0,76%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	4,11%	5,32%	6,95%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	4,65%	7,79%	9,20%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	4,38%	10,19%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	4,32%	10,05%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2027	2,82%	9,91%	x	4,87%	4,88%	TAK	TAK
2028	2,65%	9,82%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2029	2,50%	9,73%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2030	2,36%	9,65%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	2,51%	9,57%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2032	2,38%	9,50%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	2,26%	9,43%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	2,15%	9,37%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2035	2,05%	9,31%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	1,87%	9,25%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2037	0,74%	9,21%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	0,70%	9,19%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	0,67%	9,17%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2040	0,65%	9,15%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2041	0,62%	9,13%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK

2042	0,59%	9,12%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2043	0,49%	9,10%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2044	0,32%	9,09%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2045	0,19%	9,08%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2046	0,12%	9,08%	x	9,12%	9,12%	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
2022	8 091 708,00	8 091 708,00	7 525 834,00	81 623 771,00	81 623 771,00	75 165 944,00	9 426 340,00	9 426 340,00	8 220 990,00
2023	1 533 075,00	1 533 075,00	1 417 971,00	1 041 059,00	1 041 059,00	931 474,00	1 666 156,00	1 666 156,00	1 417 971,00
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
2022	110 148 694,00	110 148 694,00	75 165 944,00	215 784 159,00	44 650 123,00	171 134 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 725 662,00	6 725 662,00	931 474,00	76 052 583,00	37 302 159,00	38 750 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 402 601,00	24 943 538,00	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	44 650 123,00	44 650 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	37 302 159,00	37 302 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	24 943 538,00	24 943 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	11 889 473,00	11 889 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	3 592 730,00	3 592 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	3 701 045,00	3 701 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	3 814 826,00	3 814 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	3 934 354,00	3 934 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	776 654,00	776 654,00	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
2022	24 018 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	23 022 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	0,00
2024	30 336 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	0,00
2025	31 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	0,00
2026	33 043 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	0,00
2027	18 908 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2028	18 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	0,00
2029	18 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	0,00
2030	18 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 270 000,00	0,00
2031	14 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	1 860 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				863 479 870	215 784 159	76 052 583	28 402 601	15 348 536	7 051 793	7 160 108	7 273 889	6 221 585	1 423 318	0	0	239 332 931
1.a	– wydatki bieżące				242 322 541	44 650 123	37 302 159	24 943 538	11 889 473	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	0	0	98 771 512
1.b	– wydatki majątkowe				621 157 329	171 134 036	38 750 424	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	2 287 231	646 664	0	0	140 561 419
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), z tego:				484 101 629	119 575 034	8 391 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 025 043
1.1.1	– wydatki bieżące				24 875 354	9 426 340	1 666 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 983 068
1.1.1.1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018	2022	1 627 656	376 784											286 211
	Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych																
1.1.1.2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018	2022	565 025	42 131											42 131
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności																
1.1.1.3	S.O.S. dla dzielnic Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018	2022	854 329	425 930											413 466
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym																
1.1.1.4	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	901 157	530 001	371 156										901 157
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu																
1.1.1.5	Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	641 377	155 445											155 445
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.6	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	2 077 967	543 381											543 381
1.1.1.7	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	4 710 220	369 893											369 893
1.1.1.8	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych	Technikum nr 4	2020	2022	595 132	89 593											89 593
1.1.1.9	Spuścizna Andegawenów w Europie Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	130 403	34 662											34 662
1.1.1.10	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	633 071	175 952											175 952
1.1.1.11	Kierunek – lepsze jutro Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 596 979	1 780 133											1 780 133
1.1.1.12	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	106 360	46 445											46 445
1.1.1.13	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	711 988	353 564											347 173
1.1.1.14	Od szkolenia do zatrudnienia Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	497 950	48 771											48 771
1.1.1.15	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021	2022	487 062	39 337											39 337

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.16	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2021	2022	713 913	402 000											402 000
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy																
1.1.1.17	NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2021	2022	168 579	16 132											16 132
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.z., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności																
1.1.1.18	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021	2023	700 000	500 000	195 000										695 000
	Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST																
1.1.1.19	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	5 156 186	3 496 186	1 100 000										4 596 186
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny																
1.1.2	– wydatki majątkowe				459 226 275	110 148 694	6 725 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 041 975
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2023	300 312 390	1 820 236	4 500 000										6 320 236
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast																
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2023	23 887 672	15 179 941	2 225 662										6 524 927
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI																
1.1.2.3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2022	25 761 687	23 794 517											23 794 517
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016	2022	30 425 729	19 147 438											3 793 261
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI																
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017	2022	20 356 748	11 054 580											1 350 399
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI																
1.1.2.6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019	2022	3 564 217	2 753 640											2 753 640
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014 – 2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim																
1.1.2.7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020	2022	9 637 500	205 476											183 226
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI																
1.1.2.8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	12 850 082	12 692 582											156 720
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020																
1.1.2.9	Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2022	1 620 098	1 565 598											295 598
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	6 743 500	6 492 810											6 492 810
	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psgiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom																
1.1.2.11	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	6 050 200	5 962 405											5 962 405
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu																
1.1.2.12	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020	2022	2 057 804	1 947 804											1 947 804
	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej																
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smoleńca 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	5 311 139	3 873 683											3 873 683
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)																
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	1 729 168	1 168 124											1 168 124
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)																
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	5 026 170	896 536											896 536
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego																
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	2 771 847	473 000											407 765
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego																
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornej w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	1 120 324	1 120 324											1 120 324
	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu, obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				49 654 780	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	2 287 231	646 664	0	0	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				49 654 780	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	2 287 231	646 664	0	0	0
1.2.2.1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012	2030	49 654 780	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	3 459 063	2 287 231	646 664			0
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				329 723 461	92 750 062	64 201 702	24 943 538	11 889 473	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	0	0	161 307 888
1.3.1	– wydatki bieżące				217 447 187	35 223 783	35 636 003	24 943 538	11 889 473	3 592 730	3 701 045	3 814 826	3 934 354	776 654	0	0	87 788 444
1.3.1.1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008	2024	235 900	5 000	10 000	5 000									15 000
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta																
1.3.1.2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011	2024	15 320 078	1 800 000	1 800 000	1 800 000									5 400 000
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych																
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	17 793 404	1 640 000	1 700 000										3 340 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej																
1.3.1.4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	21 800 926	2 450 000	2 550 000										5 000 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej																
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	25 884 177	2 850 000	2 850 000										5 700 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka																
1.3.1.6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2023	4 958 017	690 000	690 000										1 380 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych.																
1.3.1.7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012	2023	4 210 000	530 000	560 000										1 090 000
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.8	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot spot.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2013	2024	1 372 426	127 141	127 141	127 141									381 423
	Opłaty za administrowanie bezprzewodową szerokopasmową siecią, opłaty za dzierżawy części budynków, dostawa energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych, obsługa linii radiowych, w tym opłata za prawo wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 – do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów																
1.3.1.9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2030	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000			0
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście																
1.3.1.10	Miejski Program Zapobiegania Przemocy oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Bezpieczeństwa Miasta	2021	2023	245 000	80 000	90 000										170 000
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście																
1.3.1.11	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	2 625 000	500 000	520 000										1 020 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych																
1.3.1.12	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy/ Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019	2022	11 562	3 300											0
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych																
1.3.1.13	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2025	71 461 000	17 865 000	17 865 000	17 865 000	7 800 000								59 339 605
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki																
1.3.1.14	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	2 999 386	792 789	792 789	792 789	290 690								0
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania																
1.3.1.15	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	1 777 808	463 776	463 776	463 776	193 240								0
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.16	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2024	3 940 920	1 833 930	1 970 460	136 530									3 940 920
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów																
1.3.1.17	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2025	941 424	231 856	231 856	231 856	115 928								811 496
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów																
1.3.1.18	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2030	28 684 959	3 088 991	3 177 981	3 271 446	3 369 615	3 472 730	3 581 045	3 694 826	3 814 354	656 654			0
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego																
1.3.1.19	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022	2023	34 000	17 000	17 000										0
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych																
1.3.1.20	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrót Nieruchomościami	2020	2024	143 500			130 000									0
	Uzyskanie odszkodowania																
1.3.1.21	Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2021	2022	135 000	35 000											0
	Opracowanie projektu "Strategia Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 -2030" oraz przygotowanie programu operacyjnego																
1.3.1.22	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2015	2023	11 552 700	100 000	100 000										200 000
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia.																
1.3.2	– wydatki majątkowe				112 276 274	57 526 279	28 565 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 519 444
1.3.2.1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014	2023	17 670 484	5 499 000	11 238 476										16 737 476
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki, warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016	2022	6 623 142	1 225 000											1 225 000
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe																
1.3.2.3	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e w Bytomiu (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2016	2022	7 402 393	26 707											26 707
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego – modernizacja budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania ok. 109 lokali mieszkalnych socjalnych																
1.3.2.4	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2023	913 000	700 000	97 900										797 900
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów																
1.3.2.5	Przebudowa ul. Węglowej - etap I (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2022	3 744 000	3 719 000											3 719 000
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych																
1.3.2.6	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020	2023	1 022 137	938 754	4 453										942 223
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania																
1.3.2.7	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2020	2022	6 500 000	1 480 000											1 480 000
	Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pompownią oraz siecią odprowadzającą wody opadowe																
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2022	13 500 000	12 806 700											3 032 590
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście																
1.3.2.9	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	5 192 730	1 500 000											1 298 230
	Budowa na stadionie GKS Rozbark ogrodzonego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, instalacja energooszczędnego oświetlenia, montaż bramek																
1.3.2.10	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	2021	2023	24 779 000	6 354 130	17 224 870										23 579 000
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.11	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	6 000 000	5 600 000											5 600 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Frycza - Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	9 000 000	8 600 000											8 600 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.13	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	150 000	90 000											28 230
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego																
1.3.2.14	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	100 000	99 000											99 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej																
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	4 000 036	3 499 036											1 272 736
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego																
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021	2022	500 000	307 600											0
	Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych																
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	250 000	235 000											235 000
	Skomunikowanie terenów przemysłowych																
1.3.2.18	Przebudowa ul. Leśnej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	110 000	50 000											50 000
	Skomunikowanie terenów przemysłowych																
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej - Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	570 000	569 000											569 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	570 000	569 000											569 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.21	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	110 000	109 000											109 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.22	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szmyły do minironda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	670 000	669 000											669 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego																
1.3.2.23	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	625 100	624 100											624 100
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2046	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021	2022	739 705	739 705											739 705
	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8																
1.3.2.25	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21- 25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	179 620	179 620											179 620
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu																
1.3.2.26	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) - etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	260 927	260 927											260 927
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku																
1.3.2.27	Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulicy Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	255 000	250 000											250 000
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta																
1.3.2.28	Przebudowa ul. Górnośląskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	614 000	602 000											602 000
	Poprawa jakości nawierzchni jezdni i chodników, nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i kierowców																
1.3.2.29	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2022	225 000	224 000											224 000
	Poprawa jakości chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Organizowanie dodatkowych miejsc postojowych w ścisłym Śródmieściu w celu zwiększenia dostępności Śródmieścia																

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BYTOMIA NA LATA 2022-2046

Na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, które przedstawiają prognozowane wartości podstawowych parametrów budżetowych dla wszystkich lat objętych prognozą, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 cytowanej ustawy.

Prognoza obejmuje lata 2022-2046 i została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021) z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia pozycji przedstawionych w tabeli oraz wartości w niej wskazanych przedstawiono poniżej.

1. Dochody ogółem

Szczegółowe założenia dotyczące prognozy dochodów w ujęciu makroekonomicznym zawiera poniższa tabela:

Założenia do WPF 2022-2046	2021				2022	2023	2024	2025
	plan pierwotny na 01.01.2021	plan po zmianach na 30.09.2021	plan po zmianach na 31.10.2021					
Dochody ogółem	1.137.630.402	1.147.640.337	1.168.748.814		991.417.112	993.893.123	1.050.111.616	1.109.350.306
Dochody majątkowe	176.865.885	169.074.120	171.024.120		100.152.789	14.014.059	12.000.000	10.000.000
Dochody bieżące	960.764.517	978.566.217	997.724.694		891.264.323	979.852.064	1.038.111.616	1.099.350.306
w tym subwencja rozwojowa:						32.351.264	34.615.852	37.038.962
PKB realny					4,60%	3,70%	3,50%	3,50%
Udziały PIT	190.688.334	195.688.334	210.688.334		180.453.508	193.085.254	206.601.222	221.063.308
spadek/wzrost udziałów					-15.234.826	12.631.746	13.515.968	14.462.086
					-7,79%	7,00%	7,00%	7,00%
Subwencje, w tym:	256.712.901	255.708.705	255.708.705		279.677.805	335.801.682	363.859.556	394.268.381
ogólna bez części rozwojowej					279.677.805	303.450.418	329.243.704	357.229.419
uzupełniająca (dodatkowa, wprowadzona do dochodów bieżących 2021r. i stanowić będzie przychody 2022r.)				33.321.282				
rozwojowa						32.351.264	34.615.852	37.038.962
spadek/wzrost subwencji ogółem, w tym:					23.969.100	56.123.877	28.057.874	30.408.825
					9,40%	20,10%	8,40%	8,40%
spadek/wzrost części rozwojowej subwencji ogólnej					0	32.351.264	2.264.588	2.423.110
							7,00%	7,00%

spadek/wzrost subwencji ogólnej bez części rozwojowej					23.969.100	23.772.613	25.793.286	27.985.715
					9,40%	8,50%	8,50%	8,50%
wzrost dochodów bieżących	%				-8,92%	9,94%	5,95%	5,90%
	kwota				-87.301.894			
spadek dochodów bieżących względem planu pierwotnego na 01.01.2021	%				-7,23%			
	kwota				-69.500.194			

W pozycji dochody ogółem wskazano prognozowane łączne dochody ze wszystkich źródeł, które miasto może pozyskać w kolejnych latach budżetowych. Kwotę prognozowanych dochodów oparto na danych historycznych z 4 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Dokonując analizy wykonania planu dochodów wzięto również pod uwagę zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927).

Szczegółowo analizowano jedynie kształtowanie się największych źródeł dochodów, tj. dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, subwencji z budżetu państwa, dochodów z podatków i opłat lokalnych, dotacji i środków przyznawanych na cele bieżące i inwestycyjne oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe kategorie dochodów analizowano zbiorczo.

Uwagę zwraca znaczny spadek dochodów względem roku 2021 (zarówno w stosunku do planu pierwotnego, jak i po zmianach), wynikający ze zmian legislacyjnych opisanych poniżej, a w szczególności obniżenia dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych, która została przyznana tylko na okres do czerwca 2022 roku (przejęcie zadań przez ZUS – kwota niższa o łącznie 64.665.345 zł). Ponadto w zakresie dochodów majątkowych istotny spadek wynika z jednorazowej transakcji, która miała miejsce w 2021 roku w kwocie 110.246.000 zł, a dotyczyła zbycia praw majątkowych Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z równoczesnym nabyciem w związku z tym infrastruktury kanalizacji deszczowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji na 2022 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacjach nr ST3.4750.31.2021 oraz ST.8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. W analizie zaprezentowano jednocześnie część uzupełniającą subwencji ogólnej, która zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. wynosi łącznie 33.321.282 zł. Środki te zostaną wprowadzone do planu dochodów na rok 2021, a ich wpływ zgodnie z pismem Ministra Finansów ma nastąpić do dnia 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami z Ministerstwa Finansów środki te mają na celu zrekompensowanie ubytku miasta Bytomia w udziałach we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, wynikającego ze zmiany przepisów w tym zakresie.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wpływ i zaplanowanie tych środków w 2021 roku spowoduje poprawę wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w roku 2022, jak i w latach następnych. W kolejnych latach analizy wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych urealniano wskaźnikiem wyliczonym na podstawie danych historycznych sprzed zmian legislacyjnych na poziomie 7% w latach 2023-2025 i wskaźnikiem realnym wzrostu PKB w kolejnych latach analizy. Z uwagi na fakt, iż dokonano zwiększenia planu udziałów w PIT ze względu na zakładane wyższe, aniżeli wynikające z informacji MF wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w PIT, w tabeli powyżej przedstawiono również plan udziałów wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego

projektu i dokonano urealnienia w odniesieniu do tej kwoty, a nie kwoty wg stanu na dzień 30 września 2021 r. (podkreślić należy, że wykonanie dochodów w tym zakresie przed zmianą wynosiło 148.252.948 zł, tj. 75,76% planu na dzień 30 września 2021 r. wynoszącego 195.688.334 zł, co dawało podstawy urealnienia planu w tym zakresie).

W zakresie wyliczeń dotyczących przyrostu planu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2025 oparto się na danych historycznych sprzed pandemii i zmian legislacyjnych, tj. z lat 2017-2019, gdyż w roku 2020 nastąpił ich znaczący spadek z uwagi na skutki sytuacji pandemicznej. Rok 2021 napawa optymizmem i jawi się jako stabilizujący z uwagi na występujące wzrosty dochodów względem kwot zakładanych, co rokuje dalszymi, systematycznymi wzrostami w latach kolejnych. Podstawy do zaprezentowanego szacowania daje również pomyślna prognoza przedstawiona przez władze państwowe. Jest ona wynikiem zmian legislacyjnych. W konsekwencji wyliczono zatem średni przyrost procentowy w tych latach na poziomie 8% na podstawie danych z lat 2017-2019, tj. sprzed okresu pandemii $[(5\%+11\%+8\%)/3=8\%]$. Kierując się zasadą ostrożności przyjęto jednak wzrost udziałów w latach 2023-2025 na poziomie zaledwie 7% względem roku poprzedniego. W kolejnych latach analizy przyjęto dla wszystkich dochodów przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

I tak wykonanie z tego tytułu w poprzednich latach prezentowało się następująco:

Udziały	2017			2018			2019			2020			2021			Prognoza 2022 na podstawie pisma MF		
	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie		przyrost względem poprzedniego roku
	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%
PIT	169.304.621	8.086.029	5	187.723.038	18.418.417	11	202.974.138	15.251.100	8	189.331.776	-13.642.352	-7	210.688.334	21.356.558	11,3	180.453.508	-30.234.826	-14,3
CIT	3.371.494	135.679	4	4.818.320	1.446.826	43	6.230.045	1.411.725	29	6.500.000	269.955	4	6.000.000	-500.000	-8	7.513.624	1.513.624	25

Przy szacowaniu dochodów z subwencji ogólnej budżetu państwa uwzględniono dane historyczne oraz wpływ najistotniejszego składnika subwencji, a mianowicie subwencji oświatowej, na kwotę ogółem. Jednocześnie wzięto pod uwagę zmiany wynikające z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927).

Na 2022 rok wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. Kierując się zasadą realności szacunków wzrost subwencji ogólnej założono w latach 2023-2025 na poziomie średniej arytmetycznej wzrostu z 3 ostatnich lat sprzed zmian legislacyjnych (2018-2020) na poziomie 8,5%: $(9,1\%+7,4\%+9,1\%)/3=8,5\%$. Wskazane lata zawierają pełne zamknięte okresy rozliczeniowe. W pozostałych latach analizy przyjęto przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

Rok	2018			2019			2020			2021			Prognoza 2022 na podstawie pisma MF		
Subwencje z budżetu państwa	wykonanie	przyrost względem poprzedniego roku		wykonanie	przyrost względem poprzedniego roku		wykonanie	przyrost względem poprzedniego roku		wykonanie	przyrost względem poprzedniego roku		wykonanie	przyrost względem poprzedniego roku	
	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%	zł	zł	%
	211.222.168	17.557.196	9,1	226.945.007	15.722.839	7,4	247.604.872	20.659.865	9,1	255.708.705	8.103.833	3,3	279.677.805	23.969.100	9,7

Jednocześnie założono od roku 2023 uzyskiwanie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Zgodnie z ww. ustawą będzie ona składała się z kwoty podstawowej i premii aktywizującej. Jednocześnie uzasadnienie do ww. ustawy wskazuje, że „[...] gdy łączna kwota rocznego dochodu wszystkich JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, prognozowana na rok budżetowy, będzie niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu z tego tytułu, ustalonej na ten rok, oraz różnica między tymi kwotami będzie wyższa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, to wysokość tej części subwencji rozwojowej będzie dodatkowo zwiększona do wysokości różnicy między tymi łącznymi kwotami rocznego dochodu o przekazywaną do JST obligatoryjną część subwencji rozwojowej [...]”. Powyższe daje podstawy do określenia subwencji w kwotach równoważących ubytek w tych dochodach (udziałach), celem zapewnienia realizacji zadań bieżących i majątkowych. Biorąc pod uwagę powyższe założono część rozwojową subwencji ogólnej w latach 2023-2025 na poziomie szacowanego ubytku w udziałach PIT, względem roku 2021, indeksowanego o wyliczony wyżej wskaźnik wzrostu w latach 2023-2025. W kolejnych latach wzrost wszystkich dochodów oszacowano na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego, określonego w wytycznych MF.

W przypadku podatków i opłat lokalnych w roku 2022 założono wzrost podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych (projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2021r.) oraz wzrost stawek podatku od środków transportowych o 20% (projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2021 r.). W przypadku należności cywilnoprawnych założono wzrost o 50 gr/1m² lokalu mieszkalnego (stosowne zarządzenie Prezydenta Miasta podpisano w dniu 10 listopada 2021 r.). Ze względu na wzrosty wynagrodzeń zachodzi konieczność rokrocznego dokonywania regulacji ww. stawek, celem zwiększania dochodów umożliwiających realizację założonych zadań i wynikających z nich wydatków. Odzwierciedleniem tych wzrostów jest wzrost dochodów na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego, określonego w wytycznych MF.

Wzrost pozostałych dochodów bieżących w roku 2022 i w latach 2023-2046 przyjęto zgodnie z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące to wszystkie dochody budżetowe niestanowiące dochodów majątkowych (szerzej omówionych w punkcie 1.2.). Do wartości dochodów prognozowanych w tym punkcie odnoszą się objaśnienia zawarte w punkcie 1., w którym omówiono główne źródła dochodów obejmujące dochody o charakterze bieżącym.

Plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie przedłożonych wskaźników przez Wojewodę Śląskiego, a środki pochodzące z budżetu państwa, środków unijnych i innych źródeł na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, na podstawie zawartych umów lub zaakceptowanego dofinansowania przez instytucje zarządzające.

Wzrost pozostałych dochodów bieżących w roku 2022 i w latach 2023-2046 przyjęto zgodnie z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

1.2. Dochody majątkowe

W 2022 roku na wartości ujęte w prognozie składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody otrzymane na inwestycje stanowią dotacje celowe i środki z budżetu państwa, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Szacując dochody majątkowe z tych źródeł, z uwagi na konieczność ostrożnego planowania, w prognozie ujęto tylko kwoty wynikające z umów już zawartych oraz na które uzyskano akceptację dofinansowania przez instytucje zarządzające realizowanych przedsięwzięć. W tym źródle nie prognozowano żadnych środków, o które miasto się ubiega i zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

W 2022 r. prognozowane dochody majątkowe w kwocie 100.152.789 zł składają się z:

- 1) dotacji i środków przeznaczone na inwestycje – 84.371.289 zł,
- 2) dochodów ze sprzedaży majątku – 15.000.000 zł,

Przewiduje się, że kwota ta zostanie uzyskana ze sprzedaży praw do następujących nieruchomości:

- części nieruchomości położonych przy ul. Hakuby wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 3.000.000 zł netto;
- nieruchomości niezabudowanych położonych między innymi przy ulicach: Elektrownia, Bluszczowej – Racjonalizatorów – Chroboka, Stolarzowickiej i Tęczowej – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 4.000.000 zł;
- udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach: Żeromskiego 17, Smolenia 29, Smolenia 33, Strzelców Bytomskich 29, Strzelców Bytomskich 51, Morcinka 1, Józefczaka 33, Krakowskiej 4 – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 3.000.000 zł;
- zabudowanych nieruchomości położonych przy ulicach: Kochanowskiego 25, Piłsudskiego 21, Powstańców Warszawskich 62, Hajdy 1a – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 2.000.000 zł;

– ok. 250 lokali mieszkalnych i użytkowych – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 3.000.000 zł.

Uzyskanie dochodów ze sprzedaży w wysokości 15.000.000 zł w roku 2022 jest wysoce realne, z uwagi na retrospektywną realizację wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2020. Pozyskane z tego tytułu dochody odpowiednio wynosiły: 14.173.180 zł, 17.595.907 zł i 13.225.304 zł. Średnie wykonanie w latach 2018-2020 to kwota 14.998.130 zł, natomiast wykonanie za 9 miesięcy 2021 roku wynosi 19.897.577 zł, przy planie stanowiącym kwotę 16.000.000 zł, co kształtuje się na poziomie 124% planu rocznego.

3) dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 760.000 zł,

4) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 21.500 zł.

W roku 2022 kształtowanie dochodów ze sprzedaży majątku oszacowano w kwocie 15.000.000 zł, w roku 2023 w kwocie 13.000.000 zł, w 2024 roku na poziomie 12.000.000 zł, a w kolejnych latach analizy na poziomie 10.000.000 zł.

2. Wydatki ogółem

Szczegółowe założenia dotyczące prognozy wydatków w ujęciu makroekonomicznym zawiera tabela poniżej:

Założenia do WPF 2022-2046	2021			2022	2023	2024	2025
	plan pierwotny na 01.01.2021	plan po zmianach na 30.09.2021	plan po zmianach na 31.10.2021				
Wydatki ogółem	1 211 640 255	1 220 344 785	1 241 453 262	1 090 766 893	987 870 300	1 019 774 848	1 078 083 806
Wydatki bieżące	956 935 056	993 078 800	1 015 540 626	911 966 216	948 677 344	982 424 042	1 016 808 883
wydatki dot. wynagrodzeń i ich pochodnych	394 822 884	400 459 267	413 720 365	436 609 806	451 454 539	466 803 993	483 142 133
wzrost ww. wydatków względem planu na 31.10.2021				22 889 441			
wzrost ww. wydatków względem planu na 30.09.2021				36 150 539	14 844 733	15 349 454	16 338 140
wzrost wynagrodzeń % względem planu na 31.10.2021				5,53%	3,40%	3,40%	3,50%
Wydatki majątkowe	354 705 199	227 265 985	225 912 636	178 800 677	39 192 965	37 350 806	61 274 923
spadek wydatków bieżących	%			-8,17%	4,03%	3,56%	3,50%
	kwota			-81 112 584			
spadek wydatków bieżących względem planu pierwotnego na 01.01.2021	%			-4,70%			
	kwota			-44 968 840			

Należy zauważyć spadek wydatków względem roku 2021 (zarówno względem planu pierwotnego, jak i po zmianach). Na powyższe mają wpływ zmiany dotyczące świadczeń wychowawczych, a w związku z tym przyznanie dotacji tylko na okres do czerwca 2022 roku

(przejęcie zadań przez ZUS – kwota niższa łącznie o 64.665.345 zł, co miało odzwierciedlenie po stronie wydatkowej). Ponadto w zakresie wydatków majątkowych znaczący spadek wynika z jednorazowej transakcji, która miała miejsce w 2021 roku w kwocie 110.246.000 zł, a dotyczyła zbycia praw majątkowych Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z jednoczesnym nabyciem kanalizacji deszczowej.

Pozostałe pozycje szczegółowo opisano poniżej.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to wszystkie wydatki jednostki samorządu terytorialnego nie będące wydatkami majątkowymi, które zdefiniowano w punkcie 2.2. omawianej tabeli. Z kategorii tej wyodrębniono na potrzebę prognozy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które opisano w pkt. 2.1.2 i na obsługę długu, opisane w punkcie 2.1.3.

Szacując wysokość wydatków bieżących w roku 2022 i w latach kolejnych założono:

- spadek wydatków o kwoty wynikające ze zmian w zakresie świadczeń wychowawczych,
- wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń o 5,53% w 2022 roku oraz o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw w latach 2023-2025 r. na poziomie 3,4% w latach 2023 i 2024 i 3,5% w roku 2025,
- racjonalizację wszystkich wydatków bieżących,
- ograniczanie wydatków dotychczas przeznaczonych na zadania remontowe i kierowanie ich strumienia na działalność o charakterze inwestycyjnym,
- wzrost pozostałych wydatków bieżących w latach 2022-2025 i wszystkich od roku 2026 w oparciu o wskaźnik realnego wzrostu PKB podany przez Ministra Finansów w ww. wytycznych.

Reasumując powyższe zaplanowano w roku 2022 plan wydatków, który wraz z dokonywanymi korektami w trakcie roku z uwagi na otrzymane dotacje oraz stwierdzone dodatkowe źródła dochodów, powinien zagwarantować prawidłową realizację zadań wszystkich jednostek organizacyjnych miasta w tym roku i w latach następnych.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Założono w 2022 roku wzrost wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonane zmiany w oparciu o zmianę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 5,53% względem planu obowiązującego na dzień sporządzenia niniejszej analizy. W kolejnych latach założono wzrost wynagrodzeń o wskaźnik określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw w latach 2023-2025 na poziomie 3,4% w latach 2023 i 2024 i 3,5% w roku 2025.

2.1.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W budżecie na lata 2022-2026 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 393.240 zł na potencjalne spłaty wynikające z udzielonego w 2020 roku przez miasto Bytom poręczenia pożyczki dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Umowa poręczenia obowiązuje do 31 maja 2026 r.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu

W pozycji tej wykazano wydatki na obsługę długu w kwocie 9.790.000 zł, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – 9.600.000 zł. Wartości w poszczególnych wierszach wynikają z umów dotyczących zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych w latach 2013, 2015, 2016, 2020 i 2021 papierów wartościowych, a także kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w latach 2018-2021 r. uruchomiono 4 transze w łącznej kwocie 170.000.000 zł).

Ponadto celem zapewnienia realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku nr 2, w 2022 roku i w latach kolejnych niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, tj. odpowiednio w roku 2022 – w kwocie 40.000.000 zł i w roku 2023 – w kwocie 17.000.000 zł. W projekcie budżetu zaplanowano zatem kredyt, którego spłaty oszacowano począwszy od roku 2027. Zaciągnięcie kredytu odbędzie się tylko w przypadku planowej realizacji zadań inwestycyjnych.

2.1.4. Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

W wierszu tym ujęto wydatki z tytułu odsetek od kredytu w kwocie 10.000.000 zł dotyczącego utraconych dochodów podatkowych w roku 2020, podlegającym wyłączeniu z limitu spłaty na podstawie art. 15 zob. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2030.

2.2. Wydatki majątkowe

W pozycji tej wykazano szacunkowe wartości wydatków majątkowych, wynikające głównie z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, określonych w załączniku do niniejszej prognozy.

Ich wysoka kwota sumaryczna zwłaszcza w roku 2022 wynika ze spiętrzenia realizacji inwestycji w tym okresie wynikających głównie z Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w szczególności takich zadań inwestycyjnych jak:

- Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI) – kwota ogółem zadania wynosi 25.761.687 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 2.425.025 zł),
- Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – kwota ogółem zadania to 30.425.729 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 4.547.003 zł),
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) – kwota ogółem zadania to 20.356.748 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 4.392.287 zł),

- Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) – kwota ogółem zadania to 23.887.672 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 1.184.603 zł),
- Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu – kwota ogółem zadania to 12.850.082 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 7.847.839 zł),
- Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej – kwota ogółem zadania to 6.050.200 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 737.405 zł),
- Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – kwota ogółem zadania to 2.057.804 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 986.260 zł),
- Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego – kwota ogółem zadania 17.670.484 zł, w tym kwota do poniesienia w roku 2022: 5.499.000 zł,
- Przebudowa ul. Węglowej – etap I – kwota ogółem zadania to 3.744.000 zł, w tym kwota do poniesienia ze środków własnych w roku 2022: 1.869.000 zł),
- Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II – kwota ogółem zadania 24.779.000 zł, w tym kwota do poniesienia w roku 2022 wynosi 6.354.130 zł,
- Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: kwota 29.571.700 zł, w tym:
 - ❑ Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu: 12.806.700 zł,
 - ❑ Przebudowa ul. Węglowej – etap I: 1.850.000 zł,
 - ❑ Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką: 5.600.000 zł
 - ❑ Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego: 8.600.000 zł,
 - ❑ Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników: 515.000 zł,
 - ❑ Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz zaplecza Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska: 200.000 zł.

W 2022 roku na kwotę wydatków majątkowych w wysokości 178.800.677 zł składają się wielkości wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 170.956.107 zł, inwestycji jednorocznych – 7.275.470 zł (w tym na zadania związane z budżetem obywatelskim w zakresie wydatków majątkowych kwota 3.975.470 zł oraz RFIL kwota 200.000 zł) oraz zakupów inwestycyjnych – 569.100 zł.

Miasto zamierza kontynuować realizację rozpoczętych już działań inwestycyjnych, ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz realizować nowe zadania wykorzystując środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

3. Wynik budżetu

W 2022 roku wynik budżetu jest liczbą ujemną i wynosi -99.349.781 zł. Należy podkreślić, że na wynik wpływ miały otrzymane w 2020 roku środki z RFIL, które stanowiły dochody roku 2020, a przychody w latach 2021, 2022 i 2023. Należy przy tym podkreślić, iż wpływ na wysokość deficytu ma nie tylko obecna sytuacja finansowa większości samorządów w Polsce, w tym miasta Bytomia, która jest skutkiem pandemii w kraju i na świecie, powodująca ograniczenie dochodów i gwałtowny wzrost cen energii, materiałów itd., ale przede wszystkim zmiany legislacyjne powodujące ograniczenie dochodów bieżących i wprowadzające mechanizmy równoważenia dochodów, takie jak dochody z RFIL czy subwencji dodatkowej, które zaburzają rzeczywisty obraz wyniku budżetu.

Od roku 2023 planuje się wartości dodatnie. Nadwyżki budżetu w tych latach będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 123.368.131 zł, pochodzące z:

- 1) kredytu – 40.000.000 zł;

Celem zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2022-2046 oraz sfinansowania części planowanego deficytu, w 2022 roku niezbędne jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w kwocie 40.000.000 zł. W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego, którego spłaty oszacowano począwszy od roku 2027.

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych – 29.571.700 zł;

Nazwa zadania	Kwota w zł
Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	12.806.700
Przebudowa ul. Węglowej – etap I	1.850.000
Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5.600.000
Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8.600.000
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	515.000
Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz zaplecza Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska	200.000
RAZEM ŚRODKI RFIL § 905	29.571.700

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 756.922 zł;

W pozycji tej zaplanowano wyłącznie środki finansowe, znajdujące się na rachunkach bankowych budżetu miasta, których wydatkowanie w roku 2021 nie jest możliwe z uwagi na podpisane umowy. Środki stanowią zaliczki na poczet realizacji niżej wymienionych zadań w 2022 roku.

Nazwa zadania	Kwota w zł
Centrum Wsparcia Rodziny edycja II	700.000
Spuścizna Andegawenów	7.854
Czerpanie z przeszłości	21.898
Stáže na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	27.170
RAZEM § 906	756.922

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 53.039.509 zł, na które składają się:

- 19.718.227 zł z tytułu części wolnych środków uzyskanych za 2020 rok. Środki pierwotnie zostały zaplanowane jako przychody roku 2021, jednak w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z 2021 roku do roku 2022, zmniejszono plan przychodów 2021 roku, zwiększając jednocześnie plan przychodów roku 2022,
- 33.321.282 zł z tytułu przyznanej subwencji uzupełniającej, której środki stanowią dochody budżetu miasta roku 2021.

Ponadto, dodatkowo na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 17.000.000 zł, które będą pochodzić z kredytu długoterminowego – termin spłaty zaplanowano na lata 2027-2036. Koszt obsługi (odsetki od kredytu) uwzględniono w latach 2023-2036 łącznie z kosztami obsługi pozostałych zobowiązań.

5. Rozchody budżetu

Rozchody stanowią spłaty rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup wyemitowanych obligacji.

W roku 2022 zapewniono środki w łącznej wysokości 24.018.350 zł na przypadające do spłaty w 2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym na:

- kredyt inwestycyjny na „Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1” – 710.000 zł,
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.600.000 zł,
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – 2.372.094 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) – 47.344 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019 – 186.912 zł,

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021 – 102.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria C13 i D13) – 10.000.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria B15) – 4.000.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria F1 16 i F2 16) – 2.000.000 zł.

W kolejnych latach analizy zaplanowano rozchody zgodnie z umowami w tym zakresie.

Lp.	Tytuły dłużne	Rok zaciągnięcia	Planowany okres spłaty	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2046
					spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat	spłata rat
1	Kredyt na Modernizację Krytej Pływalni (Pekao SA)	2010	2012-2022	710.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt na deficyt 2011r. (Pekao SA)	2011	2015-2022	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredyt na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	2020	2023-2030	10.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
4	Obligacje 86 mln 2013r. (Pekao+PKO_Nordea)	2013	2021-2026	70.500.000	10.000.000	11.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0
5	Obligacje 25 mln 2015r. (PKO BP)	2015	2021-2026	21.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
6	Obligacje 40 mln 2016r. (Pekao SA)	2016	2017-2030	30.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
7	Obligacje 25 mln 2020 r. (BGK)	2020	2027-2036	25.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	łącznie 15.000.000
8	Obligacje 30 mln z 2021r. (BGK)	2021	2027-2036	30.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	łącznie 22.000.000
9	Pożyczka z WFOŚiGW – KAWKA	2016-2018	2019-2030	390.588	47.344	47.344	47.344	47.344	47.344	47.344	47.344	47.344	11.836	0
10	Pożyczka z WFOŚiGW – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 2019	2019-2020	2021-2026	780.859	186.912	186.912	186.912	186.912	33.211	0	0	0	0	0
*11	Pożyczka z WFOŚiGW – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 2021	2021	2022-2027	1.530.000	102.000	306.000	306.000	305.500	306.000	204.500	0	0	0	0
12	Kredyt z EBI	2018-2021	2022-2046	170.000.000	2.372.094	4.232.558	6.046.512	6.976.744	7.906.976	7.906.977	7.906.977	7.906.977	7.906.977	łącznie 110.837.208
*13	Planowany kredyt 40.000.000 zł	2022	2027-2036	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	łącznie 36.000.000
*14	Planowany kredyt 17.000000 zł	2023	2027-2036	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	łącznie 13.000.000
razem				364.511.447	24.018.350	23.022.814	30.336.768	31.266.500	33.043.531	20.908.821	20.704.321	20.704.321	20.668.813	196.837.208

5.1. Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

W wierszu tym ujęto spłaty kredytu w kwocie 10.000.000 zł dotyczącego utraconych dochodów podatkowych w roku 2020, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty na podstawie art. 15 zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2030.

6. Kwota długu.

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i uwzględnia zaciągnięte kredyty, wyemitowane papiery wartościowe w latach 2013, 2015, 2016, 2020 i 2021 oraz zobowiązania wynikające z zaciągniętych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w 2018 roku uruchomiono transzę w kwocie 51.000.000 zł, w 2019 – w kwocie 40.000.000 zł, w 2020 – w kwocie 39.000.000 zł, w 2021 – w kwocie 40.000.000 zł). Projekcja zawiera również planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł i w roku 2023 – w kwocie 17.000.000 zł celem zapewnienia realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022r. wyniesie 380.493.097 zł.

Lp	Tytuły dłużne	Rok zaciągnięcia	Planowany okres spłaty	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2021	2022		Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2022
					Przychody	spłata rat	
1	Kredyt na modernizację Krytej Pływalni (Pekao SA)	2010	2012-2022	710.000	0	710.000	0
2	Kredyt na deficyt 2011r. (Pekao SA)	2011	2015-2022	4.600.000	0	4.600.000	0
3	Kredyt na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	2020	2023-2030	10.000.000	0	0	10.000.000
4	Obligacje 86 mln 2013r. (Pekao+PKO/Nordea)	2013	2021-2026	70.500.000	0	10.000.000	60.500.000
5	Obligacje 25 mln 2015r. (PKO BP)	2015	2021-2026	21.000.000	0	4.000.000	17.000.000
6	Obligacje 40 mln 2016r. (Pekao SA)	2016	2017-2030	30.000.000	0	2.000.000	28.000.000
7	Obligacje 25 mln 2020r. (BGK)	2020	2027-2036	25.000.000	0	0	25.000.000
8	Obligacje 30 mln zł 2021r. (BGK)	2021	2027-2036	30.000.000	0	0	30.000.000
9	Pożyczka z WFOŚiGW – KAWKA	2016-2018	2019-2030	390.588	0	47.344	343.244
10	Pożyczka z WFOŚiGW – Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2019 (PONE 2019)	2019-2020	2021-2026	780.859	0	186.912	593.947
11	Pożyczka z WFOŚiGW – Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2021 (PONE 2021)	2021	2022-2027	1.530.000	0	102.000	1.428.000
12	KREDYT Z EBI	2018-2021	2022-2046	170.000.000	0	2.372.094	167.627.906
13	Planowany kredyt 40.000.000 zł	2022	2027-2036	0	40.000.000	0	40.000.000
14	Planowany kredyt 17.000.000 zł	2023	2027-2036	0	0	0	0
Razem				364.511.447	40.000.000	24.018.350	380.493.097

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 występuje deficyt operacyjny w kwocie 20.701.893 zł. Wynika on głównie ze zmian legislacyjnych i obniżenia poziomu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mająca zrównoważyć ubytek subwencja uzupełniająca, zgodnie z wyżej cytowanym pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r., wynosząca łącznie 33.321.282 zł stanowić będzie dochody roku 2021 oraz przychody roku 2022. Wpływa ona na zrównoważenie budżetu w roku 2022 przychodami, ale takowy sposób ujęcia powoduje zaniżenie nadwyżki operacyjnej o ww. kwotę i powstania w efekcie deficytu operacyjnego. Zostanie on pokryty wolnymi środkami z tytułu rozliczeń za 2020 r. oraz częściowo z tytułu ww. subwencji.

We wszystkich pozostałych latach prognozowania relacja stanowi wartość dodatnią.

Relacja w latach objętych prognozą tj. od 2022 do 2046 jest wielkością dodatnią.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych wyliczono wskaźnik, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analiza uwzględniała ustawowe wyłączenia opisane powyżej oraz przeprowadzona jest o obecnie obowiązujące zasady wyliczania. Jednocześnie w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wyliczanie wskaźnika z innego okresu, w miesiącu grudniu nastąpi analiza realnego kształtowania się wykonania wydatków i na tej podstawie zostanie dobrany właściwy, spójny z budżetem sposób wyliczeń w zakresie wskaźnika, o czym powiadomiony zostanie organ nadzoru w terminie do 31 grudnia br.

Wg wyliczeń w oparciu o powyższe we wszystkich latach analizy wskaźnik jest spełniony.

Wskaźniki w latach 2022-2025 kształtują się następująco:

	2022	2023	2024	2025
Relacja określona po lewej stronie wzoru	4,67%	4,11%	4,65%	4,38%
Relacja określona po prawej stronie wzoru – dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	10,97%	7,58%	8,54%	5,64%
Różnica	6,30%	3,47%	3,89%	1,26%

W kolejnych latach analizy wskaźnik po zmianie, z uwzględnieniem przyjętych parametrów jest spełniony. **Podkreślić równocześnie należy, iż każdorazowa zmiana składowych wpływających na spełnienie relacji określonej przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie wnikliwej analizie, celem niedopuszczenia do braku tej relacji. Ponadto wskaźnik ten w roku 2022 i w kolejnych latach poprawi się ze względu na subwencję uzupełniającą w kwocie 33.321.282 zł, która wpłynie na rachunek bankowy budżetu oraz zwiększy plan dochodów w roku 2021.**