

**ZARZĄDZENIE NR 532/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2021 – 2046” do uchwały nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmian wymienionych w § 1 zarządzenia dokonuje się w związku z poczynionymi do dnia 20 grudnia 2021 roku zmianami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	1 196 581 751,00	1 036 133 633,00	210 688 334,00	6 000 000,00	294 318 256,00	274 315 742,00	250 811 301,00	84 300 000,00	160 448 118,00	132 271 288,00	27 376 830,00
2022	1 116 354 719,00	1 000 393 627,00	207 429 634,00	6 132 000,00	274 426 091,00	278 489 125,00	233 916 777,00	84 300 000,00	115 961 092,00	14 000 000,00	101 961 092,00
2023	1 052 197 083,00	1 039 156 024,00	219 875 412,00	6 144 000,00	293 361 491,00	277 854 386,00	241 920 735,00	84 300 000,00	13 041 059,00	12 000 000,00	1 041 059,00
2024	1 090 306 301,00	1 078 306 301,00	233 067 937,00	6 150 000,00	308 029 566,00	281 434 884,00	249 623 914,00	84 300 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	1 115 263 959,00	1 105 263 959,00	0,00	0,00	0,00	286 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 142 895 558,00	1 132 895 558,00	0,00	0,00	0,00	291 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 171 217 947,00	1 161 217 947,00	0,00	0,00	0,00	296 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 200 248 396,00	1 190 248 396,00	0,00	0,00	0,00	301 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 230 004 606,00	1 220 004 606,00	0,00	0,00	0,00	306 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 260 504 721,00	1 250 504 721,00	0,00	0,00	0,00	311 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 291 767 339,00	1 281 767 339,00	0,00	0,00	0,00	316 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2032	1 323 811 522,00	1 313 811 522,00	0,00	0,00	0,00	321 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 356 656 810,00	1 346 656 810,00	0,00	0,00	0,00	326 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 390 323 230,00	1 380 323 230,00	0,00	0,00	0,00	331 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 424 831 311,00	1 414 831 311,00	0,00	0,00	0,00	336 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 460 202 094,00	1 450 202 094,00	0,00	0,00	0,00	341 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 496 457 146,00	1 486 457 146,00	0,00	0,00	0,00	346 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 533 618 575,00	1 523 618 575,00	0,00	0,00	0,00	351 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 571 709 039,00	1 561 709 039,00	0,00	0,00	0,00	356 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 610 751 765,00	1 600 751 765,00	0,00	0,00	0,00	361 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 650 770 559,00	1 640 770 559,00	0,00	0,00	0,00	366 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 691 789 823,00	1 681 789 823,00	0,00	0,00	0,00	371 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 733 834 569,00	1 723 834 569,00	0,00	0,00	0,00	376 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 776 930 433,00	1 766 930 433,00	0,00	0,00	0,00	381 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 821 103 694,00	1 811 103 694,00	0,00	0,00	0,00	386 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 866 381 286,00	1 856 381 286,00	0,00	0,00	0,00	391 434 884,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 230 025 158,00	1 020 771 611,00	421 910 356,00	44 200,00	0,00	4 145 000,00	0,00	0,00	200 000,00	209 253 547,00	208 053 547,00	5 171 712,00
2022	1 172 056 047,00	978 136 878,00	402 275 785,00	100 060,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	200 000,00	193 919 169,00	187 565 039,00	0,00
2023	1 033 174 269,00	992 687 010,00	411 269 852,00	92 420,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	170 000,00	40 487 259,00	23 262 389,00	0,00
2024	1 059 969 533,00	1 016 412 096,00	422 226 250,00	99 800,00	0,00	7 190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	43 557 437,00	43 557 437,00	0,00
2025	1 083 109 491,00	1 041 821 983,00	0,00	96 100,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	130 000,00	41 287 508,00	0,00	0,00
2026	1 109 894 292,00	1 067 841 365,00	0,00	25 767,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00	42 052 927,00	0,00	0,00
2027	1 151 351 391,00	1 094 546 772,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56 804 619,00	0,00	0,00
2028	1 180 586 340,00	1 121 910 441,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	60 000,00	58 675 899,00	0,00	0,00
2029	1 210 342 551,00	1 149 958 202,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 384 349,00	0,00	0,00
2030	1 240 878 174,00	1 178 707 157,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	10 000,00	62 171 017,00	0,00	0,00
2031	1 273 402 627,00	1 208 174 836,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	65 227 791,00	0,00	0,00
2032	1 305 446 810,00	1 238 379 207,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	67 067 603,00	0,00	0,00
2033	1 338 292 098,00	1 269 338 687,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	68 953 411,00	0,00	0,00
2034	1 371 958 519,00	1 301 072 154,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 886 365,00	0,00	0,00
2035	1 407 466 599,00	1 333 598 958,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	73 867 641,00	0,00	0,00
2036	1 444 837 383,00	1 366 938 932,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	77 898 451,00	0,00	0,00
2037	1 486 592 434,00	1 401 112 405,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	85 480 029,00	0,00	0,00
2038	1 525 753 864,00	1 436 140 215,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	89 613 649,00	0,00	0,00
2039	1 563 844 327,00	1 472 043 720,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	91 800 607,00	0,00	0,00
2040	1 602 887 054,00	1 508 844 813,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	94 042 241,00	0,00	0,00

2041	1 642 905 847,00	1 546 565 933,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	96 339 914,00	0,00	0,00
2042	1 683 925 111,00	1 585 230 081,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	98 695 030,00	0,00	0,00
2043	1 727 155 904,00	1 624 860 833,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	102 295 071,00	0,00	0,00
2044	1 772 368 047,00	1 665 482 354,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 885 693,00	0,00	0,00
2045	1 818 378 517,00	1 707 119 413,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	111 259 104,00	0,00	0,00
2046	1 864 563 486,00	1 749 797 398,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	114 766 088,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-33 443 407,00	0,00	87 352 361,00	71 530 000,00	19 332 616,00	14 110 791,00	14 110 791,00	1 711 570,00	0,00
2022	-55 701 328,00	0,00	79 719 677,00	24 000 000,00	0,00	32 788 108,00	32 769 759,00	22 931 569,00	22 931 569,00
2023	19 022 814,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 336 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 001 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 662 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 662 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 626 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 817 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	53 908 954,00	18 897 055,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 349,00	24 018 349,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022 814,00	23 022 814,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 336 768,00	30 336 768,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 468,00	32 154 468,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 001 266,00	33 001 266,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866 556,00	19 866 556,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662 056,00	19 662 056,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662 055,00	19 662 055,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 547,00	19 626 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 712,00	18 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 711,00	18 364 711,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364 712,00	17 364 712,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364 711,00	15 364 711,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 712,00	9 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 711,00	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 711,00	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 712,00	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 665,00	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 386,00	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 177,00	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 800,00	1 817 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011 899,00	364 511 447,00	0,00	15 362 022,00	31 184 383,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	364 493 098,00	0,00	22 256 749,00	55 044 857,00	
2023	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	345 470 284,00	0,00	46 469 014,00	46 469 014,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	315 133 516,00	0,00	61 894 205,00	61 894 205,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	282 979 048,00	0,00	63 441 976,00	63 441 976,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	249 977 782,00	0,00	65 054 193,00	65 054 193,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	230 111 226,00	0,00	66 671 175,00	66 671 175,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	210 449 170,00	0,00	68 337 955,00	68 337 955,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	190 787 115,00	0,00	70 046 404,00	70 046 404,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	171 160 568,00	0,00	71 797 564,00	71 797 564,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	152 795 856,00	0,00	73 592 503,00	73 592 503,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	134 431 144,00	0,00	75 432 315,00	75 432 315,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	116 066 432,00	0,00	77 318 123,00	77 318 123,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 701 721,00	0,00	79 251 076,00	79 251 076,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	80 337 009,00	0,00	81 232 353,00	81 232 353,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	64 972 298,00	0,00	83 263 162,00	83 263 162,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 107 586,00	0,00	85 344 741,00	85 344 741,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 242 875,00	0,00	87 478 360,00	87 478 360,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 378 163,00	0,00	89 665 319,00	89 665 319,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 513 452,00	0,00	91 906 952,00	91 906 952,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,00%	2,61%	19,98%	8,12%	8,04%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,24%	6,18%	11,74%	11,66%	TAK	TAK
2023	3,89%	7,16%	8,74%	10,16%	10,08%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,67%	10,18%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	4,55%	8,53%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	4,43%	8,39%	x	5,95%	5,93%	TAK	TAK
2027	2,68%	8,25%	x	5,98%	5,96%	TAK	TAK
2028	2,54%	8,16%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,42%	8,08%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	2,31%	8,00%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	2,19%	7,92%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	2,10%	7,85%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	2,01%	7,79%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	1,92%	7,72%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2035	1,74%	7,66%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	1,48%	7,61%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	0,93%	7,56%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	0,73%	7,52%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2039	0,70%	7,49%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,45%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	18 049 332,00	18 049 332,00	16 416 733,00	18 797 088,00	18 797 088,00	16 878 501,00	18 450 241,00	18 450 241,00	16 416 733,00
2022	9 444 109,00	9 444 109,00	8 798 125,00	94 859 671,00	94 859 671,00	87 247 234,00	10 045 841,00	10 045 841,00	8 798 125,00
2023	1 677 075,00	1 677 075,00	1 561 971,00	1 041 059,00	1 041 059,00	931 474,00	1 810 156,00	1 810 156,00	1 561 971,00
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
2021	34 817 780,00	34 817 780,00	16 878 501,00	226 085 529,00	42 383 966,00	183 701 563,00	5 094 436,00	0,00	0,00	0,00
2022	127 380 668,00	127 380 668,00	87 247 234,00	240 301 166,00	51 016 977,00	189 284 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 498 662,00	4 498 662,00	931 474,00	76 196 583,00	37 446 159,00	38 750 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 165 745,00	24 706 682,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 232 608,00	11 773 545,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 051 793,00	3 592 730,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 160 108,00	3 701 045,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 273 889,00	3 814 826,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 221 585,00	3 934 354,00	2 287 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 423 318,00	776 654,00	646 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	18 897 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	24 018 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00
2023	23 022 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 420 000,00	0,00
2024	30 336 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	0,00
2025	32 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2026	33 001 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	0,00
2027	16 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	0,00
2028	16 662 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 310 000,00	0,00
2029	16 662 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 000,00	0,00
2030	16 626 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 260 000,00	0,00
2031	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 364 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 364 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 864 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 864 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	6 678 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 562 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 725 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	1 817 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

^x

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 532/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

1. budżetu miasta Bytomia na 2021 rok po stronie przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi do 20 grudnia 2021 roku uchwałą rady miejskiej oraz zarządzeniami prezydenta,

2. kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u.o.f.p., w związku ze zmianami załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, dokonanymi uchwałą rady miejskiej w dniu 20 grudnia 2021 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

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

1. w poz. 1 Dochody ogółem, poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2022 roku o 14.960.953 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 9.394.237 zł, Funduszu Spójności o 177.973 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o 3.245.389 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 608.510 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 500.000 zł oraz budżetu państwa o 1.034.844 zł w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo finansowych w ramach realizacji projektów pn.:

1	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Środki EFRR	3 296 269
		Środki budżetu państwa	387 795
2	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	Środki EFRR	646 617
		Środki budżetu państwa	76 072
3	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	Środki EFRR	4 301 614
		Środki budżetu państwa	506 071
4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Środki EFRR	475 206
		Środki budżetu państwa	55 906
5	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Środki FS	177 973
		Środki budżetu państwa	0
6	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Środki EFRR	198 147
		Środki budżetu państwa	0
7	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Prefbud Sp. z o.o.	Dotacje NFOŚ	3 245 389
		Dotacje WFOŚ	608 510

8	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	Środki RFRD	500 000
9	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Środki EFRR	9 096
		Środki budżetu państwa	0
10	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Środki EFRR	25 000
		Środki budżetu państwa	0
11	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Środki EFRR	76 500
		Środki budżetu państwa	9 000
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Środki EFRR	365 788
		Środki budżetu państwa	0
	Razem środki UE		9 572 210
	Razem środki budżetu państwa (dotacje na współfinansowanie projektów unijnych, dotacje z NFOŚ i WFOŚ, środki RFRD)		5 388 743

Razem

14 960 953

2. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 20.418.969 zł, w tym:

3. w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 1.900.096 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektów pn.: "Zero ryzyka dla pracownika" (186.160 zł), „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych” (23.319 zł) oraz „Laboratoria przyszłości” (1.690.617 zł),

4. poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 18.518.873 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Środki EFRR	3 296 269
		Środki budżetu państwa	387 795
		Środki budżetu miasta	193 897
2	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	Środki EFRR	646 617
		Środki budżetu państwa	76 072
		Środki budżetu miasta	38 036
3	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	Środki EFRR	4 301 614
		Środki budżetu państwa	506 071
		Środki budżetu miasta	1 263 155
4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Środki EFRR	475 206
		Środki budżetu państwa	55 906
		Środki budżetu miasta	164 793
5	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Środki FS	177 973
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	149 490
6	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Środki EFRR	198 147
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	0

7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Środki EFRR	0
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	20 000
8	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Środki EFRR	0
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	8 610
9	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Prefbud Sp. z o.o.	Dotacje NFOŚ	3 245 389
		Dotacje WFOŚ	608 510
10	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	Środki RFRD	500 000
11	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Środki EFRR	9 096
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	1 606
12	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Środki EFRR	25 000
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	4 500
13	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Środki EFRR	76 500
		Środki budżetu państwa	9 000
		Środki budżetu miasta	4 284
14	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Środki EFRR	0
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	115 836
15	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Środki EFRR	0
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	429 789
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Środki EFRR	365 788
		Środki budżetu państwa	0
		Środki budżetu miasta	128 124
	Razem środki UE		9 572 210
	Razem środki budżetu państwa (dotacje na współfinansowanie projektów unijnych, dotacje z NFOŚ i WFOŚ, środki RFRD)		5 388 743
	Razem środki budżetu miasta		2 522 120
Razem			17 483 073

oraz w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.035.800 zł, w tym:

		2022
1	Przebudowa ul. Nicka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	400 000
2	Przebudowa ulicy Frycza - Modrzewskiego (RFIL)	335 800
3	Budowa rolniska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego	300 000

5. w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 5.458.016 zł, w tym:

6. w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 2.935.896 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z otrzymaniem w 2020 roku środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektów pn. "Przebudowa ul. Nicka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)" (400.000 zł), „Przebudowa ulicy Frycza - Modrzewskiego (RFIL)” (335.800 zł), „Budowa rolniczych zagonów wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego” (300.000 zł), a także w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków z EFS i budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji projektów pn.: "Zero ryzyka dla pracownika" (186.160 zł) i „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych” (23.319 zł) oraz przesunięciem terminu części ich realizacji do roku 2022,

7. w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 2.522.120 zł w związku z koniecznością dofinansowania wkładów własnych wynikającą z przesunięcia z roku bieżącego na rok 2022 terminu realizacji części przedsięwzięć wymienionych w punkcie 4,

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz