

**ZARZĄDZENIE NR 74/22  
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 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 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2022 – 2046” do uchwały nr LII/697/507/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 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 28 lutego 2022 roku zmianami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/22  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 28 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 023 265 770,00	901 938 432,00	180 453 508,00	7 513 624,00	279 677 805,00	178 872 086,00	255 421 409,00	88 370 000,00	121 327 338,00	15 021 500,00	105 545 838,00
2023	998 978 633,00	979 947 151,00	193 085 254,00	8 114 714,00	303 450 418,00	180 087 513,00	295 209 252,00	92 435 020,00	19 031 482,00	13 000 000,00	6 031 482,00
2024	1 065 206 842,00	1 038 206 849,00	206 601 222,00	8 763 891,00	329 243 704,00	186 747 379,00	306 850 653,00	95 855 116,00	26 999 993,00	12 000 000,00	14 999 993,00
2025	1 124 385 256,00	1 099 385 256,00	221 063 308,00	9 465 003,00	357 229 419,00	193 219 921,00	318 407 605,00	99 210 045,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
2026	1 147 847 274,00	1 137 847 274,00	0,00	0,00	0,00	199 966 152,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 187 671 370,00	1 177 671 370,00	0,00	0,00	0,00	206 764 462,00	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

Strona 1 z 18

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	1 134 702 316,00	927 016 753,00	436 752 647,00	94 992,00	0,00	9 790 000,00	0,00	0,00	300 000,00	207 685 563,00	201 331 433,00	2 060 397,00
2023	995 692 035,00	948 772 431,00	451 454 539,00	87 794,00	0,00	23 030 000,00	0,00	0,00	520 000,00	46 919 604,00	46 919 604,00	0,00
2024	1 034 606 290,00	982 519 275,00	466 803 993,00	94 790,00	0,00	21 670 000,00	0,00	0,00	450 000,00	52 087 015,00	52 087 015,00	0,00
2025	1 092 854 472,00	1 016 843 833,00	483 142 133,00	91 240,00	0,00	19 880 000,00	0,00	0,00	380 000,00	76 010 639,00	76 010 639,00	0,00
2026	1 114 539 959,00	1 052 416 901,00	0,00	24 424,00	0,00	18 010 000,00	0,00	0,00	310 000,00	62 123 058,00	62 123 058,00	0,00
2027	1 166 469 963,00	1 089 250 934,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	0,00	240 000,00	77 219 029,00	77 219 029,00	0,00
2028	1 205 708 363,00	1 126 264 953,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	79 443 410,00	79 443 410,00	0,00
2029	1 245 892 189,00	1 163 431 696,00	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 460 493,00	82 460 493,00	0,00
2030	1 285 200 838,00	1 199 498 079,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	0,00	30 000,00	85 702 759,00	85 702 759,00	0,00
2031	1 322 071 895,00	1 234 283 523,00	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00	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	9 420 000,00	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	8 150 000,00	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	6 880 000,00	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	5 620 000,00	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	4 350 000,00	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	3 330 000,00	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	2 900 000,00	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	2 480 000,00	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	2 050 000,00	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	1 620 000,00	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	1 200 000,00	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	770 000,00	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	430 000,00	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	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	146 860 789,00	146 860 789,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-111 436 546,00	0,00	135 425 592,00	41 953 000,00	17 963 954,00	37 219 741,00	37 219 741,00	56 252 851,00	56 252 851,00
2023	3 286 598,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 600 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 530 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 307 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 668 813,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989 046,00	23 989 046,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 286 598,00	23 286 598,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 552,00	30 600 552,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530 784,00	31 530 784,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 307 315,00	33 307 315,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201 407,00	21 201 407,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 321,00	21 983 321,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 321,00	21 983 321,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668 813,00	21 668 813,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 399 319,00	0,00	-25 078 321,00	68 394 271,00	
2023	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	379 112 721,00	0,00	31 174 720,00	31 174 720,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	348 512 169,00	0,00	55 687 574,00	55 687 574,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	316 981 385,00	0,00	82 541 423,00	82 541 423,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	283 674 070,00	0,00	85 430 373,00	85 430 373,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	262 472 663,00	0,00	88 420 436,00	88 420 436,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	240 489 342,00	0,00	91 426 731,00	91 426 731,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	218 506 021,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,64%	-1,48%	0,60%	8,40%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,58%	6,79%	8,42%	7,59%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,95%	9,09%	10,50%	8,26%	8,91%	TAK	TAK
2025	5,50%	11,31%	x	8,79%	9,44%	TAK	TAK
2026	5,31%	11,04%	x	5,15%	5,83%	NIE	TAK
2027	3,67%	10,76%	x	5,55%	6,23%	TAK	TAK
2028	3,51%	10,57%	x	6,79%	7,47%	TAK	TAK
2029	3,28%	10,39%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030	3,03%	10,22%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	3,00%	10,06%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	2,81%	9,93%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2033	2,63%	9,79%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	2,45%	9,67%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,29%	9,55%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2036	2,05%	9,43%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	0,87%	9,35%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2038	0,82%	9,31%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2039	0,77%	9,27%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2040	0,73%	9,23%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	0,68%	9,19%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK

2042	0,64%	9,16%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2043	0,52%	9,13%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2044	0,34%	9,10%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2045	0,20%	9,09%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2046	0,13%	9,08%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	11 186 800,00	11 186 800,00	10 331 925,00	100 984 323,00	100 984 323,00	92 759 653,00	15 795 495,00	15 795 495,00	14 000 193,00
2023	1 772 162,00	1 772 162,00	1 657 058,00	3 456 293,00	3 456 293,00	3 092 473,00	1 910 201,00	1 910 201,00	1 657 058,00
2024	95 233,00	95 233,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	100 198,00	100 198,00	95 233,00
2025	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	100 839,00	100 839,00	34 950,00
2026	19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	104 058,00	104 058,00	19 707,00
2027	19 838,00	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	104 195,00	104 195,00	19 838,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	132 246 324,00	132 246 324,00	92 442 680,00	253 633 858,00	56 762 760,00	196 871 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 096 813,00	7 096 813,00	3 092 473,00	81 667 916,00	37 702 204,00	43 965 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 426 936,00	24 967 880,00	18 459 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 489 447,00	12 030 384,00	18 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 311 851,00	3 852 788,00	3 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 264 303,00	3 805 240,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	23 989 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	23 007 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 770 000,00	0,00
2024	30 321 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	0,00
2025	31 251 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 630 000,00	0,00
2026	33 028 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 560 000,00	0,00
2027	18 922 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 490 000,00	0,00
2028	18 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 420 000,00	0,00
2029	18 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	0,00
2030	18 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/22  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 28 lutego 2022 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2022 – 2046” do uchwały nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 dokonuje się zmian:

1. budżetu miasta Bytomia na 2022 rok po stronie przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi do 28 lutego 2022 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 28 lutego 2022 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się plan o kwotę 3.432.043 zł w 2023 roku, o 15.095.226 zł w 2024 roku, o 15.034.950 zł w 2025 roku, o 19.707 zł w 2026 roku oraz w 2027 roku o kwotę 19.838 zł, w tym:

2. w poz. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 95.087 zł, o 95.233 zł w 2024 roku, o 34.950 zł w roku 2025, o 19.707 zł w roku 2026 oraz w roku 2027 o 19.838 zł z tytułu środków planowanych do pozyskania z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego na realizację projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,

3. poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 3.336.956 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 681.581 zł oraz budżetu państwa o 80.186 zł w związku z ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym”, a także o kwotę 2.575.189 zł w związku z podpisaniem wstępnej promesy udzielającej dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu" z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, w związku z podpisaniem wstępnej promesy udzielającej dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulicy Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu" z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się plan w roku 2024 o kwotę 14.999.993 zł oraz w 2025 roku o 15.000.000 zł,

4. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan o kwotę 6.447.259 zł w 2023 roku, o 15.110.442 zł w 2024 roku, o 15.049.666 zł w 2025 roku, o 34.923 zł w 2026 roku, w 2027 roku o kwotę 6.252 zł oraz w latach 2028 - 2030 zmniejsza się plan w każdym roku o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

5. w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 95.087 zł, o 95.233 zł w 2024 roku, o 34.950 zł w roku 2025, o 19.707 zł w roku 2026 oraz w roku 2027 o 19.838 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Ponadto, w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w związku z decyzjami Narodowego Banku Polskiego o podniesieniu stóp procentowych, zwiększa się kwoty odsetek planowane do zapłaty w związku zaciągniętymi zobowiązaniami o następujące kwoty: w 2023 r. – 11.690.000 zł, w 2024 r. – 10.940.000 zł, w 2025 r. – 10.050.000 zł, w 2026 r. – 9.120.000 zł, w 2027 r. – 8.110.000 zł, w 2028 r. – 7.485.000 zł, w 2029 r. – 6.835.000 zł, w 2030 r. – 6.170.000 zł, w 2031 r. – 5.480.000 zł, w 2032 r. – 4.860.000 zł, w 2033 r. – 4.210.000 zł, w 2034 r. – 3.580.000 zł, w 2035 r. – 2.940.000 zł, w 2036 r. – 2.290.000 zł, w 2037 r. – 1.790.000 zł, w 2038 r. – 1.560.000 zł, w 2039 r. – 1.330.000 zł, w 2040 r. – 1.100.000 zł, w 2041 r. – 870.000 zł, w 2042 r. – 640.000 zł, w 2043 r. – 410.000 zł, w 2044 r. – 230.000 zł, w 2045 r. – 100.000 zł, w 2046 r. – 30.000 zł, a także w poz. 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zwiększa się kwoty odsetek o następujące kwoty: w 2023 r. – 250.000 zł, w 2024 r. – 220.000 zł, w 2025 r. – 180.000 zł, w 2026 r. – 150.000 zł, w 2027 r. – 110.000 zł, w 2028 r. – 80.000 zł, w 2029 r. – 50.000 zł oraz w 2030 r. o 10.000 zł,

6. w 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 2023 łącznie o kwotę 6.352.172 zł, w tym o 761.767 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym”, o kwotę 2.575.189 w celu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu" oraz zwiększa się plan o kwotę 3.000.000 zł w celu zabezpieczenia wkładów własnych w związku z ubieganiem się gminy o pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji ze środków zewnętrznych. W 2024 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych o 14.999.993 zł oraz w roku 2025 o 15.000.000 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulicy Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu".

Ponadto, w związku ze zmianą kwot rozchodów, zgodnie z pkt 8 niniejszego uzasadnienia: zwiększa się plan w roku: 2023 o kwotę 15.216 zł, 2024 roku o 15.216 zł, w 2025 o 14.716 zł, 2026 o 15.216 zł oraz zmniejsza się plan w 2027 roku o kwotę 13.586 zł.

Równocześnie, w latach 2028 – 2030 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku, w związku z koniecznością zaplanowania spłat kredytu długoterminowego zwiększonego w 2023 roku o kwotę 3.000.000 zł,

7. w poz. 4 Przychody budżetu oraz w poz. 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 3.000.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości wyższej, niż pierwotnie zakładano, celem zabezpieczenia wkładów własnych w związku z ubieganiem się gminy o pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji ze środków zewnętrznych,

8. w poz. 5 Rozchody budżetu oraz 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w związku z zaciągnięciem w 2021 roku niższej niż pierwotnie zakładano kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonej na realizację zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” i podpisaniem aneksu nr 1 w dniu 19 stycznia br. do umowy pożyczki, w celu dostosowania wysokości rozchodów do kwot spłat rat pożyczki, zgodnie ze zmianą harmonogramu finansowego spłat zmniejsza się plan w roku: 2023 o kwotę 15.216 zł, 2024 roku o 15.216 zł, w 2025 o 14.716 zł, 2026 o 15.216 zł oraz zwiększa się plan w 2027 roku o kwotę 13.586 zł oraz w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2023 roku w wysokości 3.000.000 zł, tytułem spłat rat kredytu, zwiększa się plan rozchodów w latach 2028 – 2030 o kwotę 1.000.000 zł w każdym roku,

9. w poz. 6 Kwota długu aktualizuje się planowane pierwotne wartości o kwoty wynikające z planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w wysokości o 3.000.000 zł wyższej niż pierwotnie zakładano oraz w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki, określonymi w pkt. 8 niniejszego uzasadnienia,

10. w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się wartości w poz. 9, poz. 10.6 oraz poz. 10.10 załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**