

**ZARZĄDZENIE NR 396/22
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 26 września 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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 26 września 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Michał Bieda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 396/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 26 września 2022 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	1 122 833 778,00	982 589 889,00	180 453 508,00	7 513 624,00	289 832 636,00	226 428 877,00	278 361 244,00	94 120 000,00	140 243 889,00	23 277 500,00	116 206 389,00
2023	1 083 451 161,00	1 044 531 755,00	202 107 929,00	8 114 714,00	346 999 387,00	181 528 863,00	305 780 862,00	92 435 020,00	38 919 406,00	13 000 000,00	25 919 406,00
2024	1 151 388 971,00	1 124 388 978,00	226 360 880,00	8 763 891,00	385 520 618,00	187 063 079,00	316 680 510,00	95 855 116,00	26 999 993,00	12 000 000,00	14 999 993,00
2025	1 237 290 768,00	1 212 290 768,00	253 524 186,00	9 465 003,00	428 321 340,00	193 535 621,00	327 444 618,00	99 210 045,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
2026	1 264 720 945,00	1 254 720 945,00	0,00	0,00	0,00	200 281 852,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 308 636 178,00	1 298 636 178,00	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	1 352 789 808,00	1 342 789 808,00	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	1 397 101 872,00	1 387 101 872,00	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	1 440 102 030,00	1 430 102 030,00	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	1 481 574 989,00	1 471 574 989,00	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	1 522 779 089,00	1 512 779 089,00	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	1 563 624 124,00	1 553 624 124,00	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	1 604 018 351,00	1 594 018 351,00	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	1 643 868 810,00	1 633 868 810,00	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	1 684 715 530,00	1 674 715 530,00	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	1 724 908 703,00	1 714 908 703,00	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	1 764 351 603,00	1 754 351 603,00	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	1 802 947 338,00	1 792 947 338,00	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	1 840 599 232,00	1 830 599 232,00	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	1 877 211 217,00	1 867 211 217,00	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	1 912 688 230,00	1 902 688 230,00	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	1 946 936 618,00	1 936 936 618,00	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	1 981 801 477,00	1 971 801 477,00	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	2 015 322 102,00	2 005 322 102,00	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	2 047 407 256,00	2 037 407 256,00	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	w tym:
					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	1 232 039 442,00	1 012 335 840,00	444 603 831,00	94 992,00	0,00	15 555 410,00	0,00	0,00	720 000,00	219 703 602,00	209 850 233,00	2 089 268,00
2023	1 084 387 518,00	1 013 838 108,00	459 680 172,00	87 794,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	70 549 410,00	56 823 779,00	0,00
2024	1 120 788 419,00	1 056 078 297,00	482 664 181,00	94 790,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	64 710 122,00	64 710 122,00	0,00
2025	1 205 759 984,00	1 100 281 000,00	506 797 390,00	91 240,00	0,00	24 040 000,00	0,00	0,00	510 000,00	105 478 984,00	105 478 984,00	0,00
2026	1 231 413 630,00	1 138 790 835,00	0,00	24 424,00	0,00	22 020 000,00	0,00	0,00	420 000,00	92 622 795,00	92 622 795,00	0,00
2027	1 287 434 771,00	1 184 342 468,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	103 092 303,00	103 092 303,00	0,00
2028	1 330 806 487,00	1 231 716 167,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	230 000,00	99 090 320,00	99 090 320,00	0,00
2029	1 375 118 551,00	1 280 984 814,00	0,00	0,00	0,00	16 780 000,00	0,00	0,00	130 000,00	94 133 737,00	94 133 737,00	0,00
2030	1 418 433 217,00	1 332 224 207,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	86 209 010,00	86 209 010,00	0,00
2031	1 459 168 013,00	1 370 858 709,00	0,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	0,00	88 309 304,00	88 309 304,00	0,00
2032	1 500 372 112,00	1 409 242 753,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 129 359,00	91 129 359,00	0,00
2033	1 541 217 147,00	1 447 292 307,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	93 924 840,00	93 924 840,00	0,00
2034	1 581 611 375,00	1 484 921 907,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	96 689 468,00	96 689 468,00	0,00
2035	1 621 461 833,00	1 522 044 955,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	99 416 878,00	99 416 878,00	0,00
2036	1 663 308 553,00	1 560 096 079,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	103 212 474,00	103 212 474,00	0,00
2037	1 717 001 726,00	1 597 538 385,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	119 463 341,00	119 463 341,00	0,00
2038	1 756 444 627,00	1 634 281 768,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	122 162 859,00	122 162 859,00	0,00
2039	1 795 040 361,00	1 670 235 967,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	124 804 394,00	124 804 394,00	0,00
2040	1 832 692 255,00	1 705 310 922,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	127 381 333,00	127 381 333,00	0,00
2041	1 869 304 241,00	1 739 417 140,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	129 887 101,00	129 887 101,00	0,00

2042	1 904 781 253,00	1 772 466 066,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	132 315 187,00	132 315 187,00	0,00
2043	1 940 215 688,00	1 804 370 455,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	135 845 233,00	135 845 233,00	0,00
2044	1 977 196 826,00	1 836 849 123,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	140 347 703,00	140 347 703,00	0,00
2045	2 012 554 660,00	1 868 075 558,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	144 479 102,00	144 479 102,00	0,00
2046	2 045 546 791,00	1 897 964 767,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	147 582 024,00	147 582 024,00	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	-109 205 664,00	0,00	134 612 208,00	41 953 000,00	17 963 954,00	35 048 632,00	35 048 632,00	57 610 576,00	56 193 078,00
2023	-936 357,00	0,00	24 222 955,00	20 000 000,00	0,00	4 222 955,00	936 357,00	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 ^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	25 406 544,00	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

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	1 417 498,00	382 399 319,00	0,00	-29 745 951,00	62 913 257,00	
2023	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	379 112 721,00	0,00	30 693 647,00	34 916 602,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	348 512 169,00	0,00	68 310 681,00	68 310 681,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	316 981 385,00	0,00	112 009 768,00	112 009 768,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	283 674 070,00	0,00	115 930 110,00	115 930 110,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	262 472 663,00	0,00	114 293 710,00	114 293 710,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	240 489 342,00	0,00	111 073 641,00	111 073 641,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	218 506 021,00	0,00	106 117 058,00	106 117 058,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	196 837 208,00	0,00	97 877 823,00	97 877 823,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 430 232,00	0,00	100 716 280,00	100 716 280,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	152 023 255,00	0,00	103 536 336,00	103 536 336,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	129 616 278,00	0,00	106 331 817,00	106 331 817,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	107 209 302,00	0,00	109 096 444,00	109 096 444,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 802 325,00	0,00	111 823 855,00	111 823 855,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 395 348,00	0,00	114 619 451,00	114 619 451,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 488 371,00	0,00	117 370 318,00	117 370 318,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 581 395,00	0,00	120 069 835,00	120 069 835,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	122 711 371,00	122 711 371,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 441,00	0,00	125 288 310,00	125 288 310,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	127 794 077,00	127 794 077,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	130 222 164,00	130 222 164,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	132 566 163,00	132 566 163,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	134 952 354,00	134 952 354,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	137 246 544,00	137 246 544,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 442 489,00	139 442 489,00

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	5,15%	-0,97%	2,11%	8,41%	9,06%	TAK	TAK
2023	5,67%	6,76%	8,26%	7,82%	8,47%	TAK	TAK
2024	5,85%	10,06%	11,34%	8,47%	9,11%	TAK	TAK
2025	5,29%	13,36%	x	9,12%	9,76%	TAK	TAK
2026	5,09%	13,09%	x	5,66%	6,34%	TAK	TAK
2027	3,61%	12,29%	x	6,36%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,45%	11,47%	x	7,81%	8,49%	TAK	TAK
2029	3,20%	10,53%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,96%	9,40%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2031	2,90%	9,23%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	2,70%	9,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	2,51%	8,93%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2034	2,33%	8,79%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	2,16%	8,65%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	1,92%	8,53%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	0,85%	8,43%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2038	0,79%	8,38%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	0,74%	8,34%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,69%	8,29%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2041	0,64%	8,25%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK

2042	0,59%	8,21%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2043	0,47%	8,18%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2044	0,31%	8,15%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2045	0,18%	8,13%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2046	0,11%	8,12%	x	8,22%	8,22%	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 ^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	11 625 325,00	11 598 481,00	10 459 295,00	108 151 712,00	108 151 712,00	99 764 989,00	16 216 371,00	16 216 371,00	14 316 046,00
2023	2 993 117,00	2 993 117,00	2 899 500,00	19 436 244,00	19 436 244,00	18 225 053,00	3 098 075,00	3 098 075,00	2 899 500,00
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 ^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	139 555 968,00	139 555 968,00	96 043 277,00	254 807 932,00	55 587 907,00	199 220 025,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 484 848,00	25 484 848,00	18 225 053,00	106 226 037,00	38 166 854,00	68 059 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 715 954,00	29 508 282,00	32 207 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 985 241,00	16 759 917,00	19 225 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 747 965,00	4 168 488,00	5 579 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 920 757,00	3 805 240,00	35 115 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 655 915,00	3 814 826,00	34 841 089,00	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:		wyплаты 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	23 989 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	2 263 000,00
2023	23 286 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	0,00
2024	30 600 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	0,00
2025	31 530 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 760 000,00	0,00
2026	33 307 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	0,00
2027	19 201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	0,00
2028	18 983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	0,00
2029	18 983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2030	18 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 396/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 26 września 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 i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi do 26 września 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 26 września 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 w 2023 roku o kwotę 2.786.106 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 1.193.048 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z uchwałą nr 1382/354/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Zestawienia inwestycji ukierunkowanych na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, przyznającą miastu Bytom dofinansowanie realizacji projektów pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 1” w kwocie 449.650 zł, „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 2” w kwocie 331.500 zł, „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 3” w kwocie 411.898 zł,

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 1.593.058 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem z bieżącego roku do roku 2023 realizacji zadań w ramach projektów pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 – budynek Rady Miejskiej” o kwotę 1.193.058 zł oraz „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” o kwotę 400.000 zł,

4. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 2.859.451 zł, w tym:

5. w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan o kwotę 1.193.048 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektów pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 1” – 449.650 zł, „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 2” – 331.500 zł, „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 3” – 411.898 zł,

6. w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.666.403 zł, w tym w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 – budynek Rady Miejskiej” o kwotę 1.193.058 zł i pn. „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” o kwotę 400.000 zł z uwagi na przesunięcie części planu wydatków do 2023 roku oraz projektu finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38” o kwotę 73.345 zł w celu sfinansowania kosztów realizacji zadania w roku przyszłym,

7. w poz. 4 Przychody budżetu oraz w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 73.345 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 przesunięciem do 2023 roku środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38”,

8. w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się w roku 2023 wartości w poz. 2.2.1, 3, 4.2.1 i poz. 9 załącznika nr 1.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Michał Bieda