

**ZARZĄDZENIE NR 98/23
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. (tekst jedn.: zarządzenie nr 578/22 Prezydenta Bytomia z dnia 28 grudnia 2022 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2023 – 2046” do uchwały nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 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 27 lutego 2023 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⁾

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 98/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 lutego 2023 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
2023	1 059 465 367,00	920 882 213,00	170 115 916,00	12 291 697,00	325 886 912,00	112 651 505,00	299 936 183,00	100 900 000,00	138 583 154,00	21 022 000,00	116 931 154,00
2024	1 077 018 832,00	1 044 016 053,00	217 998 523,00	17 822 961,00	385 892 931,00	110 478 618,00	311 823 020,00	110 788 200,00	33 002 779,00	12 000 000,00	21 002 779,00
2025	1 181 800 440,00	1 156 800 440,00	268 088 054,00	25 843 293,00	425 639 903,00	111 856 257,00	325 372 933,00	116 106 034,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
2026	1 265 314 623,00	1 255 314 623,00	297 577 740,00	37 472 775,00	469 480 813,00	112 652 663,00	338 130 632,00	119 705 321,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 301 718 747,00	1 291 718 747,00	0,00	0,00	0,00	115 468 980,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 339 178 591,00	1 329 178 591,00	0,00	0,00	0,00	118 355 705,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 377 724 770,00	1 367 724 770,00	0,00	0,00	0,00	121 314 598,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 416 021 064,00	1 406 021 064,00	0,00	0,00	0,00	124 347 463,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 453 983 633,00	1 443 983 633,00	0,00	0,00	0,00	127 456 150,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2032	1 492 971 191,00	1 482 971 191,00	0,00	0,00	0,00	130 642 554,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 531 528 442,00	1 521 528 442,00	0,00	0,00	0,00	133 908 618,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 571 088 181,00	1 561 088 181,00	0,00	0,00	0,00	137 256 333,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 610 115 386,00	1 600 115 386,00	0,00	0,00	0,00	140 687 741,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 648 518 155,00	1 638 518 155,00	0,00	0,00	0,00	144 204 935,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 686 204 073,00	1 676 204 073,00	0,00	0,00	0,00	147 810 058,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 723 080 563,00	1 713 080 563,00	0,00	0,00	0,00	151 505 309,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 759 055 255,00	1 749 055 255,00	0,00	0,00	0,00	155 292 942,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 794 036 360,00	1 784 036 360,00	0,00	0,00	0,00	159 175 266,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 829 717 087,00	1 819 717 087,00	0,00	0,00	0,00	163 154 648,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 862 471 995,00	1 852 471 995,00	0,00	0,00	0,00	167 233 514,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 895 816 491,00	1 885 816 491,00	0,00	0,00	0,00	171 414 352,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 929 761 188,00	1 919 761 188,00	0,00	0,00	0,00	175 699 711,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 962 397 128,00	1 952 397 128,00	0,00	0,00	0,00	180 092 204,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 993 635 482,00	1 983 635 482,00	0,00	0,00	0,00	184 594 509,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 120 202 692,00	950 352 247,00	474 199 553,00	87 794,00	0,00	35 515 500,00	0,00	0,00	700 000,00	169 850 445,00	162 686 384,00	5 989 533,00
2024	1 046 418 281,00	989 647 346,00	474 849 618,00	94 790,00	0,00	39 066 000,00	0,00	0,00	600 000,00	56 770 935,00	56 770 935,00	0,00
2025	1 150 269 656,00	1 020 279 216,00	492 419 054,00	91 240,00	0,00	36 080 000,00	0,00	0,00	510 000,00	129 990 440,00	129 990 440,00	0,00
2026	1 232 007 308,00	1 045 786 196,00	509 653 721,00	24 424,00	0,00	32 950 000,00	0,00	0,00	420 000,00	186 221 112,00	186 221 112,00	0,00
2027	1 280 517 340,00	1 071 930 851,00	0,00	0,00	0,00	29 530 000,00	0,00	0,00	320 000,00	208 586 489,00	208 586 489,00	0,00
2028	1 317 395 071,00	1 098 729 122,00	0,00	0,00	0,00	27 480 000,00	0,00	0,00	230 000,00	218 665 949,00	218 665 949,00	0,00
2029	1 356 020 449,00	1 126 197 350,00	0,00	0,00	0,00	25 330 000,00	0,00	0,00	130 000,00	229 823 099,00	229 823 099,00	0,00
2030	1 394 352 251,00	1 154 352 284,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	0,00	40 000,00	239 999 967,00	239 999 967,00	0,00
2031	1 431 576 656,00	1 183 211 091,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	248 365 565,00	248 365 565,00	0,00
2032	1 470 564 214,00	1 212 791 368,00	0,00	0,00	0,00	18 690 000,00	0,00	0,00	0,00	257 772 846,00	257 772 846,00	0,00
2033	1 509 121 465,00	1 243 111 152,00	0,00	0,00	0,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	266 010 313,00	266 010 313,00	0,00
2034	1 548 681 204,00	1 274 188 931,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	274 492 273,00	274 492 273,00	0,00
2035	1 587 708 409,00	1 306 043 654,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	281 664 755,00	281 664 755,00	0,00
2036	1 627 111 179,00	1 338 694 745,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	288 416 434,00	288 416 434,00	0,00
2037	1 668 297 097,00	1 372 162 114,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	296 134 983,00	296 134 983,00	0,00
2038	1 705 173 586,00	1 406 466 167,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	298 707 419,00	298 707 419,00	0,00
2039	1 741 148 278,00	1 441 627 821,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	299 520 457,00	299 520 457,00	0,00
2040	1 786 129 383,00	1 477 668 517,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	308 460 866,00	308 460 866,00	0,00
2041	1 821 810 110,00	1 514 610 230,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	307 199 880,00	307 199 880,00	0,00
2042	1 854 565 018,00	1 552 475 486,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	302 089 532,00	302 089 532,00	0,00

2043	1 889 095 561,00	1 591 287 373,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	297 808 188,00	297 808 188,00	0,00
2044	1 925 156 537,00	1 631 069 557,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	294 086 980,00	294 086 980,00	0,00
2045	1 959 629 686,00	1 671 846 296,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	287 783 390,00	287 783 390,00	0,00
2046	1 991 775 017,00	1 713 642 453,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	278 132 564,00	278 132 564,00	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
2023	-60 737 325,00	0,00	84 023 924,00	50 000 000,00	26 713 401,00	27 562 895,00	27 562 895,00	6 461 029,00	6 461 029,00
2024	30 600 551,00	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	21 783 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 704 321,00	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	22 406 977,00	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	22 406 977,00	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	21 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 906 977,00	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	7 906 977,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 286 599,00	23 286 599,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 551,00	30 600 551,00	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	21 783 520,00	21 783 520,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704 321,00	21 704 321,00	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	22 406 977,00	22 406 977,00	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	22 406 977,00	22 406 977,00	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	21 406 976,00	21 406 976,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 976,00	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 977,00	17 906 977,00	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	7 906 977,00	7 906 977,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	408 633 921,00	0,00	-29 470 034,00	4 553 890,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	378 033 370,00	0,00	54 368 707,00	54 368 707,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	346 502 586,00	0,00	136 521 224,00	136 521 224,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	313 195 271,00	0,00	209 528 427,00	209 528 427,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	291 993 864,00	0,00	219 787 896,00	219 787 896,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	270 210 344,00	0,00	230 449 469,00	230 449 469,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	248 506 023,00	0,00	241 527 420,00	241 527 420,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	226 837 210,00	0,00	251 668 780,00	251 668 780,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 430 233,00	0,00	260 772 542,00	260 772 542,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	182 023 256,00	0,00	270 179 823,00	270 179 823,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	159 616 279,00	0,00	278 417 290,00	278 417 290,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	137 209 302,00	0,00	286 899 250,00	286 899 250,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	114 802 325,00	0,00	294 071 732,00	294 071 732,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	93 395 349,00	0,00	299 823 410,00	299 823 410,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 488 373,00	0,00	304 041 959,00	304 041 959,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	57 581 396,00	0,00	306 614 396,00	306 614 396,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 419,00	0,00	307 427 434,00	307 427 434,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 442,00	0,00	306 367 843,00	306 367 843,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	305 106 857,00	305 106 857,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	299 996 509,00	299 996 509,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	294 529 118,00	294 529 118,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	288 691 631,00	288 691 631,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	280 550 832,00	280 550 832,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	269 993 029,00	269 993 029,00

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
2023	7,03%	1,20%	3,80%	8,44%	8,71%	TAK	TAK
2024	7,26%	10,01%	11,29%	8,45%	8,72%	TAK	TAK
2025	6,30%	16,52%	x	9,09%	9,36%	TAK	TAK
2026	5,65%	21,23%	x	5,97%	6,23%	TAK	TAK
2027	4,18%	21,20%	x	7,83%	8,09%	TAK	TAK
2028	3,95%	21,30%	x	10,55%	10,81%	TAK	TAK
2029	3,66%	21,41%	x	12,91%	13,17%	TAK	TAK
2030	3,40%	21,44%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	3,29%	21,39%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2032	3,04%	21,36%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2033	2,81%	21,25%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2034	2,58%	21,16%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2035	2,37%	20,98%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2036	2,10%	20,73%	x	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2037	1,69%	20,41%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2038	1,55%	20,04%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2039	1,42%	19,59%	x	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2040	0,71%	19,08%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2041	0,65%	18,59%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2042	0,59%	17,93%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK

2043	0,47%	17,26%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2044	0,31%	16,60%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2045	0,18%	15,85%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2046	0,11%	15,02%	x	17,84%	17,84%	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
2023	3 940 880,00	3 940 572,00	3 685 154,00	91 974 538,00	91 974 538,00	84 864 434,00	7 559 382,00	7 559 382,00	6 781 708,00
2024	146 012,00	146 012,00	139 145,00	0,00	0,00	0,00	150 977,00	150 977,00	139 145,00
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
2023	94 158 494,00	94 158 494,00	65 561 454,00	201 474 394,00	44 339 700,00	157 134 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 392 591,00	40 270 860,00	41 121 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 502 673,00	24 275 049,00	19 227 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 287 965,00	7 708 488,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:					
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
2023	23 286 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	30 600 551,00	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	20 201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	0,00
2028	19 783 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	0,00
2029	19 704 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2030	19 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 000,00	0,00
2031	20 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	20 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 406 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 906 977,00	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	7 906 977,00	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 98/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 lutego 2023 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2023 – 2046” do uchwały nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 dokonuje się zmian:

1. budżetu miasta Bytomia na 2023 rok po stronie przychodów, dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi do 27 lutego 2023 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 27 lutego 2023 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 2 Wydatki ogółem, 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 2028 roku o kwotę 199.800 zł oraz w 2029 roku o 279.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem planu rozchodów w tej wysokości;

2. w poz. 5 Rozchody budżetu oraz 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się plan rozchodów w 2028 roku o kwotę 199.800 zł oraz w 2029 roku o 279.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie spłaty pożyczki zaciągniętej w ubiegłym roku. W 2022 roku gmina Bytom zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bytom – etap na rok 2022” w wysokości 1.953.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku z tytułu pożyczki na rachunek gminy wpłynęła kwota 1.474.200 zł, w związku z czym zachodzi konieczność aktualizacji kwoty długu oraz spłaty pożyczki;

3. w poz. 6 Kwota długu aktualizuje się planowane pierwotne wartości do faktycznej kwoty pożyczki i jej spłaty w latach 2023-2029;

4. w związku ze zmianami przedstawionymi w pkt. 1 i 2 aktualizuje się wartości w poz. 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz