

**ZARZĄDZENIE NR 232/23
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 30 maja 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, 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, 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. (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 30 maja 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 232/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 30 maja 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 093 412 372,00 | 936 260 771,00 | 170 115 916,00 | 12 291 697,00 | 325 886 912,00 | 119 836 922,00 | 308 129 324,00 | 100 900 000,00 | 157 151 601,00 | 21 022 000,00 | 135 499 601,00 |
| 2024 | 1 083 486 420,00 | 1 044 025 325,00 | 217 998 523,00 | 17 822 961,00 | 385 892 931,00 | 110 487 890,00 | 311 823 020,00 | 110 788 200,00 | 39 461 095,00 | 12 000 000,00 | 27 461 095,00 |
| 2025 | 1 182 278 461,00 | 1 156 801 200,00 | 268 088 054,00 | 25 843 293,00 | 425 639 903,00 | 111 857 017,00 | 325 372 933,00 | 116 106 034,00 | 25 477 261,00 | 10 000 000,00 | 15 477 261,00 |
| 2026 | 1 267 429 711,00 | 1 255 309 297,00 | 297 577 740,00 | 37 472 775,00 | 469 480 813,00 | 112 647 337,00 | 338 130 632,00 | 119 705 321,00 | 12 120 414,00 | 10 000 000,00 | 2 120 414,00 |
| 2027 | 1 333 364 950,00 | 1 291 708 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 458 729,00 | 0,00 | 0,00 | 41 656 454,00 | 10 000 000,00 | 31 656 454,00 |
| 2028 | 1 370 560 617,00 | 1 329 178 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 355 705,00 | 0,00 | 0,00 | 41 382 026,00 | 10 000 000,00 | 31 382 026,00 |
| 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 | 1 150 296 485,00 | 967 364 762,00 | 476 376 655,00 | 87 794,00 | 0,00 | 35 515 500,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 182 931 723,00 | 175 767 662,00 | 6 039 998,00 |
| 2024 | 1 052 956 737,00 | 989 727 486,00 | 474 849 618,00 | 94 790,00 | 0,00 | 39 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 63 229 251,00 | 63 229 251,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 150 818 545,00 | 1 020 350 844,00 | 492 419 054,00 | 91 240,00 | 0,00 | 36 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 130 467 701,00 | 130 467 701,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 234 193 264,00 | 1 045 851 738,00 | 509 653 721,00 | 24 424,00 | 0,00 | 32 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 188 341 526,00 | 188 341 526,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 312 234 411,00 | 1 071 991 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 240 242 943,00 | 240 242 943,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 348 648 165,00 | 1 098 600 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 250 047 975,00 | 250 047 975,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 355 760 285,00 | 1 125 937 186,00 | 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 | 1 627 111 178,00 | 1 338 694 744,00 | 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 | 1 786 129 384,00 | 1 477 668 518,00 | 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 | -56 884 113,00 | 0,00 | 80 065 088,00 | 50 000 000,00 | 26 819 025,00 | 30 065 088,00 | 30 065 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 529 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 459 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 236 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 130 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 912 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 964 485,00 | 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 | 21 406 977,00 | 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 | 7 906 976,00 | 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 | 23 180 975,00 | 23 180 975,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 529 683,00 | 30 529 683,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 459 916,00 | 31 459 916,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 236 447,00 | 33 236 447,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 130 539,00 | 21 130 539,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 912 452,00 | 21 912 452,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 964 485,00 | 21 964 485,00 | 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 | 21 406 977,00 | 21 406 977,00 | 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 | 7 906 976,00 | 7 906 976,00 | 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 | 408 739 545,00 | 0,00 | -31 103 991,00 | -1 038 903,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 378 209 862,00 | 0,00 | 54 297 839,00 | 54 297 839,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 346 749 946,00 | 0,00 | 136 450 356,00 | 136 450 356,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 313 513 499,00 | 0,00 | 209 457 559,00 | 209 457 559,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 292 382 960,00 | 0,00 | 219 717 028,00 | 219 717 028,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 270 470 508,00 | 0,00 | 230 578 401,00 | 230 578 401,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 1 250 000,00 | 0,00 | 248 506 023,00 | 0,00 | 241 787 584,00 | 241 787 584,00 | |
| 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 | 93 395 348,00 | 0,00 | 299 823 411,00 | 299 823 411,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 488 372,00 | 0,00 | 304 041 959,00 | 304 041 959,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 581 395,00 | 0,00 | 306 614 396,00 | 306 614 396,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 674 418,00 | 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 | 306 367 842,00 | 306 367 842,00 | |
| 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 | 6,95% | 1,17% | 3,74% | 8,44% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,26% | 10,00% | 11,29% | 8,44% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,30% | 16,51% | x | 9,09% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,65% | 21,21% | x | 5,96% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,17% | 21,19% | x | 7,82% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,96% | 21,31% | x | 10,54% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,68% | 21,43% | x | 12,90% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,40% | 21,44% | x | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,29% | 21,39% | x | 19,01% | 19,01% | 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 | 21,29% | 21,29% | 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 | 3 668 460,00 | 3 668 152,00 | 3 424 160,00 | 112 542 520,00 | 112 542 520,00 | 103 849 386,00 | 8 774 208,00 | 8 774 208,00 | 7 907 738,00 |
| 2024 | 155 284,00 | 155 284,00 | 148 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 784,00 | 160 784,00 | 148 417,00 |
| 2025 | 35 710,00 | 35 710,00 | 35 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 590,00 | 37 590,00 | 35 710,00 |
| 2026 | 14 381,00 | 14 381,00 | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 138,00 | 15 138,00 | 14 381,00 |
| 2027 | 9 587,00 | 9 587,00 | 9 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092,00 | 10 092,00 | 9 587,00 |
| 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 | 102 324 854,00 | 102 324 854,00 | 72 228 954,00 | 211 000 118,00 | 45 390 104,00 | 165 610 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 126 571,00 | 42 716 473,00 | 44 410 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 261 057,00 | 27 177 933,00 | 19 083 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 546 292,00 | 7 822 315,00 | 5 723 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 826 654,00 | 3 711 137,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 23 180 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 529 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 459 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 236 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 670 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 130 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 570 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 912 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 480 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 964 485,00 | 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 | 20 406 977,00 | 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 | 18 406 977,00 | 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 | 7 906 976,00 | 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 232/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 30 maja 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, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi do 30 maja 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 29 maja 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. 1 Dochody ogółem, poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2024 roku o kwotę 6.458.316 zł, w tym o 4.458.368 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w związku z otrzymaniem wstępnej promesy o dofinansowaniu inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)” na podstawie złożonego wniosku o zmianę inwestycji w zakresie pierwotnie planowanego przedmiotu oraz terminu realizacji. Ponadto, z uwagi na wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXII/813/22 w dniu 20 czerwca 2022 roku do załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zadania pn. „Program Kolej+”, bez dokonania zmian z tego tytułu w załączniku nr 1 w latach 2024-2028, dokonuje się korekty załącznika nr 1 uzupełniając go o środki pochodzące z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania o następujące kwoty: w roku 2024 o 1.999.948 zł, w roku 2025 o 477.261 zł, w roku 2026 o 2.120.414 zł, w 2027 roku o 31.656.454 zł oraz w 2028 roku o 31.382.026 zł;

2. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w roku 2024 o 6.529.184 zł, w roku 2025 o 548.129 zł, w roku 2026 o 2.191.282 zł, w roku 2027 o 31.727.322 zł, w roku 2028 o 31.253.094 zł oraz zmniejsza się o 260.164 zł w 2029 roku, w tym:

3. w poz. 2.1 Wydatki bieżące, w związku ze zmianą kwot rozchodów, zgodnie z pkt. 5 niniejszego uzasadnienia, zwiększa się plan w roku: 2024 o kwotę 70.868 zł, 2025 roku o 70.868 zł, w 2026 o 70.868 zł, 2027 o 70.868 zł oraz zmniejsza się plan w 2028 roku o kwotę 128.932 zł i w 2029 roku o 260.164 zł;

4. w poz. 2.1 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 2024 roku łącznie o kwotę 6.458.316 zł, w tym o 4.458.368 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji projektów pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)”- 2.250.000 zł oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)” – 2.208.368 zł oraz o 1.999.948 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Programu Kolej+”. W celu uzupełnienia załącznika o wydatki przewidziane w latach następnych na realizację „Programu Kolej+” zwiększa się plan wydatków w roku 2025 o 477.261 zł, w 2026 roku o 2.120.414 zł, w 2027 roku o 31.656.454 zł oraz o 31.382.026 zł w roku 2028;

5. w poz. 5 Rozchody budżetu oraz 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w związku z zaciągnięciem 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 2022” i podpisaniem w dniu 21 kwietnia br. aneksu do umowy pożyczki aktualizującego harmonogram spłaty, zmniejsza się o kwotę 70.868 zł plan rozchodów w latach 2024 – 2027, w każdym roku oraz zwiększa się plan o 128.932 zł w roku 2028 i o 260.165 zł w roku 2029;

6. w poz. 6 Kwota długu aktualizuje się planowane pierwotne wartości o kwoty wynikające z zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano oraz w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki, określonymi w pkt. 5 niniejszego uzasadnienia

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz