

ZARZĄDZENIE NR 392/23
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 25 września 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 25 września 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 392/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 25 września 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	1 182 735 904,00	1 010 774 757,00	170 115 916,00	12 291 697,00	379 549 002,00	129 255 888,00	319 562 254,00	104 900 000,00	171 961 147,00	24 022 000,00	147 189 147,00
2024	1 213 894 104,00	1 174 433 009,00	237 992 166,00	14 860 662,00	456 684 638,00	136 663 264,00	328 232 279,00	117 488 000,00	39 461 095,00	12 000 000,00	27 461 095,00
2025	1 326 012 528,00	1 300 535 267,00	264 171 304,00	17 966 540,00	503 723 156,00	142 006 198,00	372 668 069,00	125 242 208,00	25 477 261,00	10 000 000,00	15 477 261,00

2026	1 417 569 391,00	1 405 448 977,00	293 230 147,00	21 721 547,00	555 606 641,00	146 408 390,00	388 482 252,00	130 377 139,00	12 120 414,00	10 000 000,00	2 120 414,00
2027	1 489 268 900,00	1 447 612 446,00	0,00	0,00	0,00	150 068 600,00	0,00	0,00	41 656 454,00	10 000 000,00	31 656 454,00
2028	1 530 975 233,00	1 489 593 207,00	0,00	0,00	0,00	153 820 315,00	0,00	0,00	41 382 026,00	10 000 000,00	31 382 026,00
2029	1 542 791 410,00	1 532 791 410,00	0,00	0,00	0,00	157 665 823,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 588 775 152,00	1 578 775 152,00	0,00	0,00	0,00	161 607 469,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 632 980 856,00	1 622 980 856,00	0,00	0,00	0,00	165 647 656,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 678 424 320,00	1 668 424 320,00	0,00	0,00	0,00	169 788 847,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 723 471 777,00	1 713 471 777,00	0,00	0,00	0,00	174 033 568,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 769 735 515,00	1 759 735 515,00	0,00	0,00	0,00	178 384 407,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 815 488 638,00	1 805 488 638,00	0,00	0,00	0,00	182 844 017,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 860 625 854,00	1 850 625 854,00	0,00	0,00	0,00	187 415 117,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 905 040 874,00	1 895 040 874,00	0,00	0,00	0,00	192 100 495,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 948 626 814,00	1 938 626 814,00	0,00	0,00	0,00	196 903 007,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 989 337 977,00	1 979 337 977,00	0,00	0,00	0,00	201 825 582,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	2 030 904 075,00	2 020 904 075,00	0,00	0,00	0,00	206 871 222,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	2 071 322 157,00	2 061 322 157,00	0,00	0,00	0,00	212 043 003,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	2 110 487 278,00	2 100 487 278,00	0,00	0,00	0,00	217 344 078,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	2 150 396 536,00	2 140 396 536,00	0,00	0,00	0,00	222 777 680,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	2 188 923 674,00	2 178 923 674,00	0,00	0,00	0,00	228 347 122,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	2 228 144 300,00	2 218 144 300,00	0,00	0,00	0,00	234 055 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	2 265 852 753,00	2 255 852 753,00	0,00	0,00	0,00	239 907 195,00	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
2023	1 261 550 507,00	1 050 083 644,00	504 049 288,00	87 794,00	0,00	35 515 500,00	0,00	0,00	700 000,00	211 466 863,00	200 087 842,00	6 039 998,00
2024	1 186 645 799,00	1 112 110 367,00	518 060 239,00	94 790,00	0,00	41 290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	74 535 432,00	74 535 432,00	0,00
2025	1 295 646 405,00	1 157 446 633,00	532 047 865,00	91 240,00	0,00	38 310 000,00	0,00	0,00	510 000,00	138 199 772,00	138 199 772,00	0,00
2026	1 384 332 944,00	1 193 327 479,00	546 413 157,00	24 424,00	0,00	35 190 000,00	0,00	0,00	420 000,00	191 005 465,00	191 005 465,00	0,00
2027	1 465 638 361,00	1 227 933 976,00	0,00	0,00	0,00	31 690 000,00	0,00	0,00	320 000,00	237 704 385,00	237 704 385,00	0,00
2028	1 506 562 781,00	1 263 544 061,00	0,00	0,00	0,00	29 420 000,00	0,00	0,00	230 000,00	243 018 720,00	243 018 720,00	0,00
2029	1 518 326 925,00	1 300 186 839,00	0,00	0,00	0,00	27 050 000,00	0,00	0,00	130 000,00	218 140 086,00	218 140 086,00	0,00
2030	1 564 606 339,00	1 336 592 070,00	0,00	0,00	0,00	24 670 000,00	0,00	0,00	40 000,00	228 014 269,00	228 014 269,00	0,00
2031	1 608 073 879,00	1 374 016 648,00	0,00	0,00	0,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	234 057 231,00	234 057 231,00	0,00
2032	1 653 517 343,00	1 411 115 097,00	0,00	0,00	0,00	19 730 000,00	0,00	0,00	0,00	242 402 246,00	242 402 246,00	0,00
2033	1 698 564 800,00	1 449 215 205,00	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	0,00	0,00	0,00	249 349 595,00	249 349 595,00	0,00
2034	1 744 828 538,00	1 486 894 800,00	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	257 933 738,00	257 933 738,00	0,00
2035	1 790 581 661,00	1 524 067 170,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	266 514 491,00	266 514 491,00	0,00
2036	1 836 718 877,00	1 560 644 782,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	276 074 095,00	276 074 095,00	0,00
2037	1 887 133 898,00	1 596 539 612,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	290 594 286,00	290 594 286,00	0,00
2038	1 930 719 837,00	1 630 066 944,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 652 893,00	300 652 893,00	0,00
2039	1 971 431 000,00	1 664 298 350,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	307 132 650,00	307 132 650,00	0,00
2040	2 022 997 099,00	1 664 298 350,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	358 698 749,00	358 698 749,00	0,00
2041	2 063 415 180,00	1 695 920 019,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	367 495 161,00	367 495 161,00	0,00
2042	2 102 580 301,00	1 728 142 499,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	374 437 802,00	374 437 802,00	0,00

2043	2 143 675 606,00	1 759 249 064,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	384 426 542,00	384 426 542,00	0,00
2044	2 184 319 023,00	1 790 915 547,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	393 403 476,00	393 403 476,00	0,00
2045	2 225 376 858,00	1 821 361 111,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	404 015 747,00	404 015 747,00	0,00
2046	2 263 992 288,00	1 850 502 889,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	413 489 399,00	413 489 399,00	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	-78 814 603,00	0,00	106 370 749,00	75 000 000,00	47 443 854,00	31 370 749,00	31 370 749,00	0,00	0,00
2024	27 248 305,00	0,00	3 281 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 366 123,00	0,00	1 093 793,00	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	23 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 906 977,00	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	27 556 146,00	23 180 975,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	3 281 378,00	0,00	0,00	0,00	30 529 683,00	30 529 683,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	1 093 793,00	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	23 630 539,00	23 630 539,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412 452,00	24 412 452,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 485,00	24 464 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 168 813,00	24 168 813,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 977,00	23 906 977,00	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	4 375 171,00	433 739 545,00	0,00	-39 308 887,00	-7 938 138,00	
2024	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	403 209 862,00	0,00	62 322 642,00	65 604 020,00	
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	371 749 946,00	0,00	143 088 634,00	144 182 427,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	338 513 499,00	0,00	212 121 498,00	212 121 498,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	314 882 960,00	0,00	219 678 470,00	219 678 470,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	290 470 508,00	0,00	226 049 146,00	226 049 146,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	266 006 023,00	0,00	232 604 571,00	232 604 571,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	241 837 210,00	0,00	242 183 082,00	242 183 082,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	216 930 233,00	0,00	248 964 208,00	248 964 208,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	192 023 256,00	0,00	257 309 223,00	257 309 223,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 116 279,00	0,00	264 256 572,00	264 256 572,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	142 209 302,00	0,00	272 840 715,00	272 840 715,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	117 302 325,00	0,00	281 421 468,00	281 421 468,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	93 395 348,00	0,00	289 981 072,00	289 981 072,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 488 372,00	0,00	298 501 262,00	298 501 262,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	57 581 395,00	0,00	308 559 870,00	308 559 870,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	315 039 627,00	315 039 627,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 442,00	0,00	356 605 725,00	356 605 725,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	365 402 138,00	365 402 138,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	372 344 779,00	372 344 779,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	381 147 472,00	381 147 472,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	388 008 127,00	388 008 127,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	396 783 189,00	396 783 189,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 349 864,00	405 349 864,00

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	6,44%	0,14%	2,86%	8,44%	8,71%	TAK	TAK
2024	6,74%	9,98%	11,14%	8,32%	8,58%	TAK	TAK
2025	5,87%	15,66%	x	8,94%	9,21%	TAK	TAK
2026	5,30%	19,64%	x	5,69%	5,95%	TAK	TAK
2027	4,14%	19,37%	x	7,32%	7,58%	TAK	TAK
2028	3,92%	19,13%	x	9,79%	10,05%	TAK	TAK
2029	3,65%	18,88%	x	11,83%	12,09%	TAK	TAK
2030	3,36%	18,83%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	3,23%	18,60%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	2,98%	18,49%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2033	2,74%	18,29%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2034	2,52%	18,20%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2035	2,31%	18,12%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2036	2,04%	18,04%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2037	1,51%	17,99%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2038	1,39%	18,08%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	1,27%	17,99%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2040	0,64%	19,86%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2041	0,58%	19,91%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2042	0,53%	19,89%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK

2043	0,42%	19,95%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2044	0,28%	19,93%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2045	0,16%	20,02%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2046	0,10%	20,11%	x	19,65%	19,65%	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	3 764 799,00	3 764 491,00	3 709 128,00	118 339 694,00	118 339 694,00	109 568 242,00	8 560 200,00	8 560 200,00	7 900 359,00
2024	696 593,00	696 593,00	689 726,00	0,00	0,00	0,00	702 093,00	702 093,00	689 726,00
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	112 657 673,00	112 657 673,00	77 573 019,00	232 385 042,00	47 440 255,00	184 944 787,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 779 698,00	49 638 120,00	50 141 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 221 501,00	30 614 734,00	20 606 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 698 219,00	9 974 242,00	5 723 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 815 591,00	3 700 074,00	35 115 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 629 682,00	3 788 593,00	34 841 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 353 131,00	4 065 900,00	2 287 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 432 573,00	785 909,00	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
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	210 859,00
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	21 130 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	0,00
2028	21 912 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	0,00
2029	21 964 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	0,00
2030	21 668 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 000,00	0,00
2031	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	22 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 906 977,00	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 392/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 25 września 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 dokonano zmian:

1. budżetu miasta Bytomia na 2023 rok po stronie dochodów, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi do 25 września 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 25 września 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. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan w 2024 roku o kwotę 250.009 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w celu sfinansowania kosztów realizacji projektów pn.: "Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli" w Zespole Szkół Technicznych o kwotę 245.009 zł oraz "Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach" o kwotę 5.000 zł;

2. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2024 roku o 3.531.387 zł oraz w 2025 roku o 1.093.793 zł, w tym:

3. w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2024 roku o kwotę 250.009 zł z przeznaczeniem na realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ pn.: "Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli" w Zespole Szkół Technicznych o kwotę 245.009 zł oraz "Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach" w Technikum nr 4 o kwotę 5.000 zł;

4. 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 2024 roku o kwotę 3.281.378 zł oraz w 2025 roku o 1.093.793 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3” ze środków Funduszu Dopłat, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w bieżącym roku;

5. w poz. 4 Przychody budżetu oraz w poz. 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wprowadza się plan przychodów z tytułu przelewów z rachunków lokat w 2024 roku w kwocie 3.281.378 zł i w 2025 roku w wysokości 1.093.793 zł;

6. w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się w 2024 roku wartości w poz. 9 załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz