ZARZĄDZENIE NR 445/24
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 247/24 Prezydenta Bytomia z dnia 26 czerwca 2024 r. z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2024 – 2046" do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmian wymienionych w § 1 zarządzenia dokonuje się w związku z poczynionymi do dnia 28 października 2024 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 445/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 28 października 2024 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: z podatku od nieruchomości		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
2024	1 318 039 538,00	1 184 726 299,00	235 303 827,00	14 813 197,00	416 033 921,00	172 131 864,00	346 443 490,00	122 200 000,00	133 313 239,00	20 575 600,00	111 737 639,00
2025	1 337 475 785,00	1 229 774 285,00	268 218 516,00	17 849 902,00	452 484 040,00	133 938 553,00	357 283 274,00	130 265 200,00	107 701 500,00	15 000 000,00	92 701 500,00
2026	1 364 927 376,00	1 324 565 695,00	289 675 997,00	21 509 132,00	518 094 226,00	126 477 452,00	368 808 888,00	135 606 073,00	40 361 681,00	10 000 000,00	30 361 681,00
2027	1 483 818 624,00	1 439 870 439,00	312 850 077,00	25 918 504,00	593 217 889,00	127 642 005,00	380 241 964,00	139 809 861,00	43 948 185,00	10 000 000,00	33 948 185,00
2028	1 516 098 528,00	1 474 716 502,00	0,00	0,00	0,00	129 682 357,00	0,00	0,00	41 382 026,00	10 000 000,00	31 382 026,00
2029	1 521 584 415,00	1 511 584 415,00	0,00	0,00	0,00	132 924 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 559 374 025,00	1 549 374 025,00	0,00	0,00	0,00	136 247 526,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 598 108 376,00	1 588 108 376,00	0,00	0,00	0,00	139 653 714,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 637 811 085,00	1 627 811 085,00	0,00	0,00	0,00	143 145 057,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 678 506 362,00	1 668 506 362,00	0,00	0,00	0,00	146 723 683,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 720 219 021,00	1 710 219 021,00	0,00	0,00	0,00	150 391 775,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 762 974 497,00	1 752 974 497,00	0,00	0,00	0,00	154 151 569,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 806 798 859,00	1 796 798 859,00	0,00	0,00	0,00	158 005 358,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 851 718 830,00	1 841 718 830,00	0,00	0,00	0,00	161 955 492,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2038	1 897 761 801,00	1 887 761 801,00	0,00	0,00	0,00	166 004 379,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 944 955 846,00	1 934 955 846,00	0,00	0,00	0,00	170 154 488,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 993 329 742,00	1 983 329 742,00	0,00	0,00	0,00	174 408 350,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	2 042 912 986,00	2 032 912 986,00	0,00	0,00	0,00	178 559,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	2 093 735 811,00	2 083 735 811,00	0,00	0,00	0,00	183 237 773,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	2 145 829 206,00	2 135 829 206,00	0,00	0,00	0,00	187 818 717,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	2 199 224 936,00	2 189 224 936,00	0,00	0,00	0,00	192 514 185,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	2 253 955 559,00	2 243 955 559,00	0,00	0,00	0,00	197 327 040,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	2 310 054 448,00	2 300 054 448,00	0,00	0,00	0,00	202 260 216,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	1 314 732 885,00	1 204 239 361,00	604 272 705,00	94 790,00	0,00	29 954 858,00	0,00	0,00	530 000,00	110 493 524,00	104 493 524,00	10 158 468,00
2025	1 319 244 958,00	1 113 330 411,00	553 892 452,00	91 240,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	205 914 547,00	205 914 547,00	0,00
2026	1 331 690 929,00	1 135 051 637,00	569 401 441,00	24 424,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	196 639 292,00	196 639 292,00	0,00
2027	1 458 188 085,00	1 160 694 254,00	583 636 477,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	297 493 831,00	297 493 831,00	0,00
2028	1 489 686 076,00	1 188 560 913,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	301 125 163,00	301 125 163,00	0,00
2029	1 495 119 930,00	1 218 274 936,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	276 844 994,00	276 844 994,00	0,00
2030	1 533 205 212,00	1 248 731 809,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	284 473 403,00	284 473 403,00	0,00
2031	1 571 201 400,00	1 279 950 104,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	291 251 296,00	291 251 296,00	0,00
2032	1 610 904 108,00	1 311 948 857,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	298 955 251,00	298 955 251,00	0,00
2033	1 651 599 385,00	1 344 747 578,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	306 851 807,00	306 851 807,00	0,00
2034	1 693 312 044,00	1 378 366 267,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	314 945 777,00	314 945 777,00	0,00
2035	1 736 067 520,00	1 412 825 424,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	323 242 096,00	323 242 096,00	0,00
2036	1 780 891 882,00	1 448 146 060,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	332 745 822,00	332 745 822,00	0,00
2037	1 831 811 854,00	1 484 349 712,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	347 462 142,00	347 462 142,00	0,00
2038	1 879 354 824,00	1 521 458 455,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	357 896 369,00	357 896 369,00	0,00
2039	1 927 048 869,00	1 559 494 916,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	367 553 953,00	367 553 953,00	0,00
2040	1 985 422 766,00	1 598 482 289,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	386 940 477,00	386 940 477,00	0,00
2041	2 035 006 009,00	1 638 444 346,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	396 561 663,00	396 561 663,00	0,00
2042	2 085 828 834,00	1 679 405 455,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	406 423 379,00	406 423 379,00	0,00
2043	2 139 108 276,00	1 721 390 591,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	417 717 685,00	417 717 685,00	0,00

2044	2 194 620 285,00	1 764 425 356,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	430 194 929,00	430 194 929,00	0,00
2045	2 251 188 117,00	1 808 535 990,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	442 652 127,00	442 652 127,00	0,00
2046	2 308 193 983,00	1 853 749 390,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	454 444 593,00	454 444 593,00	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
2024	3 306 653,00	3 306 653,00	29 116 409,00	22 500 000,00	0,00	6 616 409,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 230 827,00	18 230 827,00	13 229 089,00	0,00	0,00	11 335 712,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 236 447,00	33 236 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 630 539,00	25 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 412 452,00	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 464 485,00	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 168 813,00	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 906 976,00	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 906 977,00	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 906 977,00	23 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 906 976,00	17 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 406 977,00	18 406 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 906 977,00	17 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 906 976,00	7 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 906 977,00	7 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 720 930,00	6 720 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	4 604 651,00	4 604 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 767 442,00	2 767 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 860 465,00	1 860 465,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	32 423 062,00	30 529 684,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 893 377,00	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	25 630 539,00	25 630 539,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412 452,00	26 412 452,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464 485,00	26 464 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168 813,00	26 168 813,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 976,00	26 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906 977,00	25 906 977,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 976,00	19 906 976,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 977,00	18 406 977,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 893 378,00	425 709 861,00	0,00	-19 513 062,00	-12 896 653,00
2025	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	394 249 945,00	0,00	116 443 874,00	127 779 586,00
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	361 013 498,00	0,00	189 514 058,00	189 514 058,00
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	335 382 959,00	0,00	279 176 185,00	279 176 185,00
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	308 970 507,00	0,00	286 155 589,00	286 155 589,00
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	282 506 022,00	0,00	293 309 479,00	293 309 479,00
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	256 337 209,00	0,00	300 642 216,00	300 642 216,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	229 430 233,00	0,00	308 158 272,00	308 158 272,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	202 523 256,00	0,00	315 862 228,00	315 862 228,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	175 616 279,00	0,00	323 758 784,00	323 758 784,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	148 709 302,00	0,00	331 852 754,00	331 852 754,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	121 802 325,00	0,00	340 149 073,00	340 149 073,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 895 348,00	0,00	348 652 799,00	348 652 799,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 988 372,00	0,00	357 369 118,00	357 369 118,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	57 581 395,00	0,00	366 303 346,00	366 303 346,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	375 460 930,00	375 460 930,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 442,00	0,00	384 847 453,00	384 847 453,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	394 468 640,00	394 468 640,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	404 330 356,00	404 330 356,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	414 438 615,00	414 438 615,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	424 799 580,00	424 799 580,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	435 419 569,00	435 419 569,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 305 058,00	446 305 058,00

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
2024	5,80%	1,09%	3,12%	8,59%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,85%	12,83%	x	8,06%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,27%	17,47%	x	4,27%	4,33%	TAK	TAK
2027	3,25%	22,69%	x	5,59%	5,65%	TAK	TAK
2028	3,10%	22,52%	x	8,54%	8,59%	TAK	TAK
2029	2,95%	22,40%	x	11,06%	11,11%	TAK	TAK
2030	2,76%	22,27%	x	14,16%	14,22%	TAK	TAK
2031	2,73%	22,14%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2032	2,57%	22,03%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2033	2,42%	21,93%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2034	2,28%	21,83%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2035	2,13%	21,73%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2036	1,93%	21,63%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2037	1,49%	21,58%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2038	1,29%	21,50%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2039	1,16%	21,42%	x	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2040	0,54%	21,37%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2041	0,46%	19,47%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2042	0,47%	21,33%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2043	0,38%	21,31%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK

2044	0,25%	21,30%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2045	0,14%	21,28%	x	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2046	0,09%	21,28%	x	21,07%	21,07%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
2024	4 546 474,00	4 546 474,00	4 154 498,00	46 606 190,00	46 606 190,00	44 468 170,00	5 110 107,00	5 110 107,00	4 501 342,00
2025	16 236 873,00	16 236 873,00	15 421 075,00	36 675 400,00	36 675 400,00	32 936 417,00	17 134 296,00	17 134 296,00	15 421 075,00
2026	3 997 489,00	3 997 489,00	3 624 129,00	15 729 100,00	15 729 100,00	14 118 946,00	4 352 082,00	4 352 082,00	3 624 129,00
2027	1 132 219,00	1 132 219,00	1 014 047,00	0,00	0,00	0,00	1 206 407,00	1 206 407,00	1 014 047,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	5 791 338,00	5 791 338,00	922 500,00	123 832 306,00	44 288 378,00	79 543 928,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 817 197,00	42 817 197,00	32 936 417,00	204 572 516,00	62 518 942,00	142 053 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 167 811,00	18 167 811,00	14 118 946,00	67 874 734,00	28 528 439,00	39 346 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	64 849 071,00	20 034 389,00	44 814 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	54 390 658,00	10 855 693,00	43 534 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 364 874,00	4 065 900,00	2 298 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 444 316,00	785 909,00	658 407,00	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	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	0,00
2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	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	0,00

2044	0,00	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	0,00
2046	0,00	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										
	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:					
						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
2024	30 529 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2025	31 459 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 610 000,00	0,00
2026	33 236 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	0,00
2027	23 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	0,00
2028	24 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	0,00
2029	24 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	0,00
2030	24 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	0,00
2031	24 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	24 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 906 977,00	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 445/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 28 października 2024 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2024 – 2046” do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046 dokonuje się zmian:

1) budżetu miasta Bytomia na 2024 rok po stronie dochodów, wydatków i rozchodów w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą rady miejskiej w dniu 28 października 2024 r. oraz zarządzeniami prezydenta,

2) kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u.o.f.p., w związku ze zmianami załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, dokonanymi uchwałą rady miejskiej w dniu 28 października 2024 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1) w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 7.254.069 zł oraz w 2026 roku o kwotę 2.271.117 zł, w tym w:

   a) poz. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan dochodów w 2025 roku o kwotę 7.140.861 zł oraz w 2026 roku o 385.428 zł w celu sfinansowania następujących projektów:

	Nazwa zadania	**źródło finansowania**	**2025**	**2026**
1	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	268 132	188 148
		Budżet państwa	15 880	11 149
2	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	216 589	99 455
		Budżet państwa	12 830	5 950
3	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	69 844	0
4	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania: Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	2 766 672	70 595
5	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania: Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	2 143 633	10 131

6	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania: Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	1 647 281	0
Dochody bieżące:			**7 140 861**	**385 428**

b) poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 113.208 zł oraz w roku 2026 o 1.885.689 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

	Nazwa zadania	**źródło finansowania**	**2025**	**2026**
1	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-205 689	1 885 689
2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-152 203	0
3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych: Orlik 2024	471 100	0
Dochody majątkowe:			**113 208**	**1 885 689**

2) w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 2.079.098 zł oraz zwiększa się plan w 2026 roku o kwotę 2.271.117 zł, w tym:

a) w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 7.140.861 zł oraz w 2026 roku o 385.428 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

	Nazwa zadania	**2025**	**2026**
1	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	268 132	188 148
		15 880	11 149
2	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	216 589	99 455
		12 830	5 950
3	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	69 844	0
4	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	2 766 672	70 595
5	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	2 143 633	10 131
6	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	1 647 281	0
Wydatki bieżące:		**7 140 861**	**385 428**

b) w poz. 2.2 Wydatki majątkowe oraz w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się plan w 2025 roku o kwotę 5.061.763 zł oraz zwiększa się plan w 2026 roku o 1.885.689 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

	Nazwa zadania	2025	2026
1	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	-205 689	1 885 689
2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	-152 203	0
3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	471 100	0
4	Pozostałe wydatki majątkowe	-5 174 971	0
Wydatki majątkowe:		**-5 061 763**	**1 885 689**

3) w poz. 5 Rozchody budżetu i poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 5.174.971 zł w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty w 2024 roku części zobowiązań roku 2025;

4) w związku z przedstawionymi zmianami aktualizuje się wartości w poz. 3, poz. 3.1, poz. 6, poz. 9 oraz w poz. 10.6 załącznika nr 1.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz