

ZARZĄDZENIE NR 51/25
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046

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, z późn. zm.) 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 2025 – 2046” do uchwały nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025 – 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 10 lutego 2025 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

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
2025	1 380 075 780,00	1 240 048 732,00	624 897 335,00	13 423 872,00	128 296 686,00	128 056 914,00	345 373 925,00	125 499 400,00	140 027 048,00	14 046 200,00	125 180 848,00
2026	1 439 727 795,00	1 391 080 632,00	667 286 432,00	14 325 707,00	218 321 518,00	116 860 413,00	374 286 562,00	129 389 881,00	48 647 163,00	10 000 000,00	38 647 163,00
2027	1 546 428 048,00	1 502 479 863,00	706 940 749,00	15 144 615,00	275 016 363,00	119 553 023,00	385 825 113,00	132 754 018,00	43 948 185,00	10 000 000,00	33 948 185,00
2028	1 666 358 300,00	1 624 976 274,00	742 948 692,00	15 963 523,00	347 678 846,00	122 541 849,00	395 843 364,00	136 072 868,00	41 382 026,00	10 000 000,00	31 382 026,00
2029	1 675 600 681,00	1 665 600 681,00	0,00	0,00	0,00	125 605 395,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 717 240 698,00	1 707 240 698,00	0,00	0,00	0,00	128 745 530,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	1 759 921 715,00	1 749 921 715,00	0,00	0,00	0,00	131 964 168,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	1 803 669 758,00	1 793 669 758,00	0,00	0,00	0,00	135 263 272,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 848 511 502,00	1 838 511 502,00	0,00	0,00	0,00	138 644 854,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 894 474 290,00	1 884 474 290,00	0,00	0,00	0,00	142 110 975,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 941 586 147,00	1 931 586 147,00	0,00	0,00	0,00	145 663 749,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 989 875 801,00	1 979 875 801,00	0,00	0,00	0,00	149 305 343,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	2 039 372 696,00	2 029 372 696,00	0,00	0,00	0,00	153 037 977,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	2 090 107 013,00	2 080 107 013,00	0,00	0,00	0,00	156 863 926,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	2 142 109 688,00	2 132 109 688,00	0,00	0,00	0,00	160 785 524,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2040	2 195 412 430,00	2 185 412 430,00	0,00	0,00	0,00	164 805 162,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	2 250 047 741,00	2 240 047 741,00	0,00	0,00	0,00	168 925 291,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	2 306 048 935,00	2 296 048 935,00	0,00	0,00	0,00	173 148 423,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	2 363 450 158,00	2 353 450 158,00	0,00	0,00	0,00	177 477 134,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	2 422 286 412,00	2 412 286 412,00	0,00	0,00	0,00	181 914 062,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	2 482 593 572,00	2 472 593 572,00	0,00	0,00	0,00	186 461 914,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	2 544 408 411,00	2 534 408 411,00	0,00	0,00	0,00	191 123 462,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2025	1 367 849 310,00	1 169 402 410,00	560 163 509,00	91 240,00	0,00	30 185 000,00	0,00	0,00	480 000,00	198 446 900,00	182 446 900,00	13 041 656,00
2026	1 406 491 347,00	1 203 940 020,00	577 328 843,00	24 424,00	0,00	17 560 000,00	0,00	0,00	290 000,00	202 551 327,00	202 551 327,00	0,00
2027	1 520 797 509,00	1 234 896 700,00	592 339 393,00	0,00	0,00	17 190 000,00	0,00	0,00	220 000,00	285 900 809,00	285 900 809,00	0,00
2028	1 639 945 848,00	1 265 769 118,00	607 147 878,00	0,00	0,00	16 780 000,00	0,00	0,00	160 000,00	374 176 730,00	374 176 730,00	0,00
2029	1 649 136 196,00	1 297 413 346,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00	0,00	0,00	90 000,00	351 722 850,00	351 722 850,00	0,00
2030	1 691 071 885,00	1 329 848 680,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00	0,00	0,00	30 000,00	361 223 205,00	361 223 205,00	0,00
2031	1 733 014 739,00	1 363 094 897,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	369 919 842,00	369 919 842,00	0,00
2032	1 776 762 781,00	1 397 172 269,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	379 590 512,00	379 590 512,00	0,00
2033	1 821 604 525,00	1 432 101 576,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	389 502 949,00	389 502 949,00	0,00
2034	1 867 567 313,00	1 467 904 115,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	399 663 198,00	399 663 198,00	0,00
2035	1 914 679 170,00	1 504 601 718,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	410 077 452,00	410 077 452,00	0,00
2036	1 963 968 824,00	1 542 216 761,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	421 752 063,00	421 752 063,00	0,00
2037	2 019 465 720,00	1 580 772 180,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	438 693 540,00	438 693 540,00	0,00
2038	2 071 700 036,00	1 620 291 485,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	451 408 551,00	451 408 551,00	0,00
2039	2 124 202 711,00	1 660 798 772,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	463 403 939,00	463 403 939,00	0,00
2040	2 187 505 454,00	1 702 318 741,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	485 186 713,00	485 186 713,00	0,00
2041	2 242 140 764,00	1 744 876 710,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	497 264 054,00	497 264 054,00	0,00
2042	2 298 141 958,00	1 788 498 628,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	509 643 330,00	509 643 330,00	0,00
2043	2 356 729 228,00	1 833 211 094,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	523 518 134,00	523 518 134,00	0,00
2044	2 417 681 761,00	1 879 041 371,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	538 640 390,00	538 640 390,00	0,00

2045	2 479 826 130,00	1 926 017 405,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	553 808 725,00	553 808 725,00	0,00
2046	2 542 547 946,00	1 974 167 840,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	568 380 106,00	568 380 106,00	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
2025	12 226 470,00	12 226 470,00	19 233 447,00	0,00	0,00	15 260 667,00	0,00	920 152,00	0,00
2026	33 236 448,00	33 236 448,00	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	26 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 464 485,00	26 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 168 813,00	26 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 906 976,00	26 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 906 977,00	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 906 977,00	25 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 906 976,00	19 906 976,00	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:			
	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
2025	0,00	0,00	3 052 628,00	0,00	31 459 917,00	31 459 917,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 236 448,00	33 236 448,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	394 249 946,00	0,00	70 646 322,00	86 827 141,00	
2026	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	361 013 498,00	0,00	187 140 612,00	187 140 612,00	
2027	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	335 382 959,00	0,00	267 583 163,00	267 583 163,00	
2028	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	308 970 507,00	0,00	359 207 156,00	359 207 156,00	
2029	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	282 506 022,00	0,00	368 187 335,00	368 187 335,00	
2030	x	x	x	x	1 250 000,00	0,00	256 337 209,00	0,00	377 392 018,00	377 392 018,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	229 430 233,00	0,00	386 826 818,00	386 826 818,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	202 523 256,00	0,00	396 497 489,00	396 497 489,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	175 616 279,00	0,00	406 409 926,00	406 409 926,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	148 709 302,00	0,00	416 570 175,00	416 570 175,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	121 802 325,00	0,00	426 984 429,00	426 984 429,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 895 348,00	0,00	437 659 040,00	437 659 040,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 988 372,00	0,00	448 600 516,00	448 600 516,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	57 581 395,00	0,00	459 815 528,00	459 815 528,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 674 418,00	0,00	471 310 916,00	471 310 916,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 767 442,00	0,00	483 093 689,00	483 093 689,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 465,00	0,00	495 171 031,00	495 171 031,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 488,00	0,00	507 550 307,00	507 550 307,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 558,00	0,00	520 239 064,00	520 239 064,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 907,00	0,00	533 245 041,00	533 245 041,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 465,00	0,00	546 576 167,00	546 576 167,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 240 571,00	560 240 571,00

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
2025	5,39%	9,25%	8,22%	7,67%	TAK	TAK
2026	3,87%	16,10%	8,24%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,99%	20,60%	8,98%	8,43%	TAK	TAK
2028	2,78%	25,03%	11,34%	10,79%	TAK	TAK
2029	2,63%	24,91%	11,70%	11,15%	TAK	TAK
2030	2,52%	24,85%	14,71%	14,17%	TAK	TAK
2031	2,49%	24,73%	17,80%	17,25%	TAK	TAK
2032	2,34%	24,63%	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2033	2,20%	24,53%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2034	2,07%	24,43%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2035	1,94%	24,34%	24,73%	24,73%	TAK	TAK
2036	1,76%	24,25%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2037	1,32%	24,17%	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2038	1,15%	24,10%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2039	1,05%	24,05%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2040	0,49%	24,01%	24,27%	24,27%	TAK	TAK
2041	0,46%	23,98%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2042	0,43%	23,96%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2043	0,34%	23,94%	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2044	0,22%	23,93%	24,03%	24,03%	TAK	TAK

2045	0,13%	23,92%	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2046	0,08%	23,91%	23,97%	23,97%	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
2025	18 853 874,00	18 853 874,00	17 076 163,00	39 832 019,00	39 832 019,00	35 958 036,00	20 858 141,00	20 858 141,00	18 617 929,00
2026	4 916 556,00	4 916 556,00	4 468 028,00	23 567 695,00	23 567 695,00	17 555 156,00	5 330 621,00	5 330 621,00	4 468 028,00
2027	1 504 186,00	1 504 186,00	1 372 642,00	0,00	0,00	0,00	1 583 598,00	1 583 598,00	1 372 642,00
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 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
2025	50 776 125,00	50 776 125,00	35 958 036,00	244 133 558,00	69 937 490,00	174 196 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 778 248,00	26 778 248,00	17 555 156,00	84 598 411,00	36 285 056,00	48 313 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 398,00	222 398,00	0,00	75 592 513,00	30 555 433,00	45 037 080,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	31 459 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00		
2026	33 236 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	0,00		
2027	25 630 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	0,00		
2028	26 412 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	0,00		
2029	26 464 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	0,00		
2030	26 168 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	0,00		
2031	26 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	26 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	25 906 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	19 906 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	18 406 977,00	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 51/25
Prezydenta Bytomia
z dnia 10 lutego 2025 r.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2025 – 2046” do uchwały nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025 – 2046 dokonuje się zmian:

- 1) budżetu miasta Bytomia na 2025 rok po stronie przychodów, dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą rady miejskiej w dniu 10 lutego 2025 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 10 lutego 2025 r. (poz. 10.1 zał. nr 1).

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 lutego 2024 r. dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1) w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się plan w 2026 roku o kwotę 3.644.081 zł, w tym w: poz. 1.1 Dochody bieżące i poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan dochodów o kwotę 336.999 zł w celu sfinansowania następujących projektów:

	Nazwa zadania	źródło finansowania	2026
1	Progres – Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	94 606
2	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu – wydatki pośrednie	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	213 876
		Budżet państwa	28 517
Dochody bieżące:			336 999

- b) poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan w 2026 o 3.307.082 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

	Nazwa zadania	źródło finansowania	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	- 155 689
2	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	3 055 386
		Budżet państwa	407 385
Dochody majątkowe:			3 307 082

2) w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się plan w 2026 roku o kwotę 3.644.081 zł, w tym:

a) w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się plan o 336.999 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

	Nazwa zadania	2026
1	Progres – Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	94 606
2	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu – wydatki pośrednie	242 393
Wydatki bieżące:		336 999

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 zwiększa się plan w 2026 roku o 3.307.082zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

	Nazwa zadania	2026
1	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	-155 689
2	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	3 462 771
Wydatki majątkowe:		3 307 082

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz