

UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVII/609/2023 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2024-2035”,
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Bytów na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
- 3) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bytów na lata 2024 – 2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 801 952,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 015 877,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 213 925,72 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 801 952,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 676 112,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 125 839,79 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	168 514 345,24	+1 801 952,25	170 316 297,49
Dochody bieżące	153 521 937,21	+2 015 877,97	155 537 815,18
Dotacje bieżące	27 677 476,16	+1 580 114,36	29 257 590,52
Pozostałe	44 584 506,05	+435 763,61	45 020 269,66
Dochody majątkowe	14 992 408,03	-213 925,72	14 778 482,31
Sprzedaż majątku	747 903,00	+640,00	748 543,00
Wydatki ogółem	187 859 028,49	+1 801 952,25	189 660 980,74
Wydatki bieżące	144 696 947,68	+1 676 112,46	146 373 060,14
Wynagrodzenia i pochodne	64 364 182,14	+328 422,26	64 692 604,40
Pozostałe wydatki bieżące	78 927 765,54	+1 347 690,20	80 275 455,74
Wydatki majątkowe	43 162 080,81	+125 839,79	43 287 920,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+173 895 196,00	173 895 196,00
2034	-	+177 546 995,00	177 546 995,00
2035	-	+180 920 388,00	180 920 388,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	140 159 672,04	+260 000,00	140 419 672,04
2027	142 513 747,06	+380 000,00	142 893 747,06
2028	145 131 455,00	+668 000,00	145 799 455,00
2029	148 548 826,00	+660 500,00	149 209 326,00
2030	152 038 620,00	+645 500,00	152 684 120,00
2031	155 585 240,00	+618 000,00	156 203 240,00
2032	158 969 590,00	+539 000,00	159 508 590,00
2033	-	+163 270 938,00	163 270 938,00
2034	-	+167 110 634,00	167 110 634,00
2035	-	+170 974 787,00	170 974 787,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 797 697,00	+6 500 000,00	29 297 697,00
2026	4 758 328,00	+3 240 000,00	7 998 328,00
2027	3 899 306,00	+6 320 000,00	10 219 306,00
2028	6 005 516,00	-668 000,00	5 337 516,00
2029	6 462 797,00	-1 035 500,00	5 427 297,00
2030	6 938 543,00	-1 020 500,00	5 918 043,00
2031	7 691 926,00	-1 618 000,00	6 073 926,00
2032	10 122 408,00	-3 489 000,00	6 633 408,00
2033	-	+6 624 258,00	6 624 258,00
2034	-	+6 436 361,00	6 436 361,00
2035	-	+5 945 601,00	5 945 601,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 469 870,00	+260 000,00	1 729 870,00
2027	1 129 572,00	+400 000,00	1 529 572,00
2028	861 709,00	+668 000,00	1 529 709,00
2029	631 612,00	+660 500,00	1 292 112,00
2030	397 867,00	+645 500,00	1 043 367,00
2031	177 293,00	+618 000,00	795 293,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	36 795,00	+539 000,00	575 795,00
2033	-	+400 000,00	400 000,00
2034	-	+240 000,00	240 000,00
2035	-	+80 000,00	80 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 301 509,00	+6 500 000,00	11 801 509,00
2026	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00
2027	0,00	+6 700 000,00	6 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	3 610 000,00	+375 000,00	3 985 000,00
2030	3 610 000,00	+375 000,00	3 985 000,00
2031	3 212 089,00	+1 000 000,00	4 212 089,00
2032	1 226 509,00	+2 950 000,00	4 176 509,00
2033	-	+4 000 000,00	4 000 000,00
2034	-	+4 000 000,00	4 000 000,00
2035	-	+4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 36 801 509,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
2025	14 800 000,00	11 801 509,00	100 000,00	26 501 509,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	26 501 509,00	3 500 000,00	2 297 911,00	27 703 598,00
2027	27 703 598,00	6 700 000,00	3 110 000,00	31 293 598,00
2028	31 293 598,00	0,00	2 935 000,00	28 358 598,00
2029	28 358 598,00	0,00	3 985 000,00	24 373 598,00
2030	24 373 598,00	0,00	3 985 000,00	20 388 598,00
2031	20 388 598,00	0,00	4 212 089,00	16 176 509,00
2032	16 176 509,00	0,00	4 176 509,00	12 000 000,00
2033	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2034	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bytów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bytów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
2025	4 750 000,00	100 000,00	4 850 000,00
2026	3 200 000,00	2 297 911,00	5 497 911,00
2027	1 570 000,00	3 110 000,00	4 680 000,00
2028	530 000,00	2 935 000,00	3 465 000,00
2029	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00
2030	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00
2031	0,00	4 212 089,00	4 212 089,00
2032	0,00	4 176 509,00	4 176 509,00
2033	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,64%	19,69%	TAK	21,02%	TAK
2025	3,83%	17,81%	TAK	19,13%	TAK
2026	5,93%	13,40%	TAK	14,72%	TAK
2027	5,00%	11,65%	TAK	12,97%	TAK
2028	3,96%	10,73%	TAK	12,06%	TAK
2029	4,07%	9,21%	TAK	10,53%	TAK
2030	3,79%	7,73%	TAK	9,05%	TAK
2031	3,69%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	3,22%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2033	2,92%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2034	2,76%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2035	2,60%	7,56%	TAK	7,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bytów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie Nr 296 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
2. Przedsięwzięcie Nr 282 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
3. Przedsięwzięcie Nr 282 a – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 164,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 164,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

4. Przedsięwzięcie Nr 297 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
5. Przedsięwzięcie Nr 298 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 477,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 477,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
6. Przedsięwzięcie Nr 299 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 564 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 564 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
7. Przedsięwzięcie Nr 300 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
8. Przedsięwzięcie Nr 301 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 501 085,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 501 085,62 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Przedsięwzięcie Nr 294 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 214 456,41	+40 000,00	2 254 456,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 473 595,00	+501 000,00	3 974 595,00
2025	22 647 283,00	+6 583 403,97	29 230 686,97
2026	2 187 133,00	+5 461 233,80	7 648 366,80
2027	0,00	+10 053 745,37	10 053 745,37
2028	0,00	+5 207 343,48	5 207 343,48

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035													
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	170 316 297,49	158 373 475,00	150 415 911,04	151 093 053,06	154 601 971,00	158 621 623,00	162 587 163,00	166 489 255,00	170 318 507,00	173 895 196,00	177 546 995,00	180 920 388,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 537 815,18	143 996 234,00	148 228 778,04	151 093 053,06	154 601 971,00	158 621 623,00	162 587 163,00	166 489 255,00	170 318 507,00	173 895 196,00	177 546 995,00	180 920 388,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 519 904,00	35 935 220,00	37 049 212,00	37 975 442,00	39 038 754,00	40 053 762,00	41 055 106,00	42 040 429,00	43 007 359,00	43 910 514,00	44 832 635,00	45 684 455,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 737 237,00	7 977 091,00	8 176 518,00	8 405 461,00	8 624 003,00	8 839 603,00	9 051 753,00	9 259 943,00	9 454 402,00	9 652 944,00	9 836 350,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 307 547,00	34 368 570,00	35 433 996,00	36 319 846,00	37 336 802,00	38 307 559,00	39 265 248,00	40 207 614,00	41 132 389,00	41 996 169,00	42 878 089,00	43 692 773,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 257 590,52	20 644 256,00	21 052 889,04	20 737 767,06	20 596 737,00	21 132 252,00	21 660 558,00	22 180 411,00	22 690 560,00	23 167 062,00	23 653 570,00	24 102 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 020 269,66	45 310 951,00	46 715 590,00	47 883 480,00	49 224 217,00	50 504 047,00	51 766 648,00	53 009 048,00	54 228 256,00	55 367 049,00	56 529 757,00	57 603 822,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 229 930,05	21 652 800,00	22 324 037,00	22 882 138,00	23 522 838,00	24 134 432,00	24 737 793,00	25 331 500,00	25 914 124,00	26 458 321,00	27 013 946,00	27 527 211,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 778 482,31	14 377 241,00	2 187 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	748 543,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 860 750,31	13 877 241,00	2 187 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	189 660 980,74	165 324 984,00	148 418 000,04	153 113 053,06	151 136 971,00	154 636 623,00	158 602 163,00	162 277 166,00	166 141 998,00	169 895 196,00	173 546 995,00	176 920 388,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 373 060,14	136 027 287,00	140 419 672,04	142 893 747,06	145 799 455,00	149 209 326,00	152 684 120,00	156 203 240,00	159 508 590,00	163 270 938,00	167 110 634,00	170 974 787,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 692 604,40	58 754 958,00	60 488 229,00	62 076 045,00	63 705 541,00	65 345 959,00	67 012 281,00	68 670 835,00	70 353 270,00	72 076 925,00	73 806 771,00	75 504 327,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	313 897,00	314 706,00	315 527,00	316 360,00	317 205,00	318 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 405 000,00	1 502 188,00	1 729 870,00	1 529 572,00	1 529 709,00	1 292 112,00	1 043 367,00	795 293,00	575 795,00	400 000,00	240 000,00	80 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	205 000,00	36 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 287 920,60	29 297 697,00	7 998 328,00	10 219 306,00	5 337 516,00	5 427 297,00	5 918 043,00	6 073 926,00	6 633 408,00	6 624 258,00	6 436 361,00	5 945 601,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 187 920,60	29 297 697,00	7 998 328,00	10 219 306,00	5 337 516,00	5 427 297,00	5 918 043,00	6 073 926,00	6 633 408,00	6 624 258,00	6 436 361,00	5 945 601,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 118 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 344 683,25	-6 951 509,00	1 997 911,00	-2 020 000,00	3 465 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	4 212 089,00	4 176 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 997 911,00	0,00	3 465 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	4 212 089,00	4 176 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	24 394 683,25	11 801 509,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 800 000,00	11 801 509,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 800 000,00	6 951 509,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 494 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 444 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 050 000,00	4 850 000,00	5 497 911,00	4 680 000,00	3 465 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	4 212 089,00	4 176 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 950 000,00	4 850 000,00	5 497 911,00	4 680 000,00	3 465 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	4 212 089,00	4 176 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 550 000,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 550 000,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035													
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	24 850 000,00	31 801 509,00	29 803 598,00	31 823 598,00	28 358 598,00	24 373 598,00	20 388 598,00	16 176 509,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 164 755,04	7 968 947,00	7 809 106,00	8 199 306,00	8 802 516,00	9 412 297,00	9 903 043,00	10 286 015,00	10 809 917,00	10 624 258,00	10 436 361,00	9 945 601,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 759 438,29	7 968 947,00	7 809 106,00	8 199 306,00	8 802 516,00	9 412 297,00	9 903 043,00	10 286 015,00	10 809 917,00	10 624 258,00	10 436 361,00	9 945 601,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,64%	3,83%	5,93%	5,00%	3,96%	4,07%	3,79%	3,69%	3,22%	2,92%	2,76%	2,60%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,64%	3,83%	5,93%	5,00%	3,96%	4,07%	3,79%	3,69%	3,22%	2,92%	2,76%	2,60%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,64%	3,83%	5,93%	5,00%	3,96%	4,07%	3,79%	3,69%	3,22%	2,92%	2,76%	2,60%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,64%	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	7,68%	7,50%	7,46%	7,71%	7,79%	7,77%	7,68%	7,71%	7,31%	6,94%	6,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,39%	7,68%	7,50%	7,46%	7,71%	7,79%	7,77%	7,68%	7,71%	7,31%	6,94%	6,39%
8.3	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)	19,69%	17,81%	13,40%	11,65%	10,73%	9,21%	7,73%	7,76%	7,66%	7,66%	7,63%	7,56%
8.3.1	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)	21,02%	19,13%	14,72%	12,97%	12,06%	10,53%	9,05%	7,76%	7,66%	7,66%	7,63%	7,56%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	18,79%	25,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035													
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 395 735,45	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	2 395 735,45	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 186 854,13	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 168 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 168 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 082 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 416 597,44	2 214 456,41	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 416 597,44	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 187 059,66	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 601 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 601 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 362 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 095 892,58	31 485 143,38	9 673 417,27	11 151 108,22	5 207 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 121 297,58	2 254 456,41	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 974 595,00	29 230 686,97	7 648 366,80	10 053 745,37	5 207 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 950 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 18.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					63 612 904,93	6 095 892,58	31 485 143,38	9 673 417,27	11 151 108,22	5 207 343,48
1.a	- wydatki bieżące					7 498 167,31	2 121 297,58	2 254 456,41	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					56 114 737,62	3 974 595,00	29 230 686,97	7 648 366,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					7 458 167,31	2 121 297,58	2 214 456,41	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 458 167,31	2 121 297,58	2 214 456,41	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 291 - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	1 803 782,86	359 708,23	529 521,41	519 221,43	395 331,79	0,00	
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,35	947 972,35	1 060 220,22	1 065 806,72	702 031,06	0,00	
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 354,10	813 617,00	624 714,78	440 022,32	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					56 154 737,62	3 974 595,00	29 270 686,97	7 648 366,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.3.1	- wydatki bieżące					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 296 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					56 114 737,62	3 974 595,00	29 230 686,97	7 648 366,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	9 503 016,00	0,00	7 315 883,00	2 187 133,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa drog na Osiedlu Pochyla	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	4 035 000,00	100 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 287 - Projekt techniczny ścieżki rowerowej Bytów-Niezabyszewo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 290 - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	3 849 500,00	853 100,00	2 996 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 293 - PT kortow tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 294 - Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	10 476 495,00	2 471 495,00	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 282 - POLSKI ŁĄD: Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap 2	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 282 a - WKŁAD WŁASNY: Prace renowacyjno - konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie (darowizna)	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 612 904,93
1.a	7 498 167,31
1.b	56 114 737,62
1.1	7 458 167,31
1.1.1	7 458 167,31
1.1.1.1	1 803 782,86
1.1.1.2	3 776 030,35
1.1.1.3	1 878 354,10
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 154 737,62
1.3.1	40 000,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.2	56 114 737,62
1.3.2.1	9 503 016,00
1.3.2.2	4 035 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	3 849 500,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	10 476 485,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	8 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 297 - PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 298 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Mądrzechowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	147 477,00	0,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 299 - Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	2 564 000,00	500 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 300 - Modernizacja części restauracyjno-hotelowej Bytowskiego Zamku - etap II	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	21 501 085,62	0,00	778 762,97	5 461 233,80	10 053 745,37	5 207 343,48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	147 477,00
1.3.2.11	2 564 000,00
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	21 501 085,62

